

## PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 4

a

### Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 16.07.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de **16.07.2024, ora 12<sup>00</sup>** la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând ..... % din capitalul social; având un număr total de ..... voturi valabil exprimate pentru un număr de ..... acțiuni, reprezentând ..... % din capitalul social, cu ..... voturilor exprimate, respectiv cu ..... voturi „pentru” (care reprezintă ..... % din voturile exprimate), ..... voturi „împotriva” (care reprezintă ..... % din voturile exprimate) și ..... voturi „abțineri”(care reprezintă ..... % din voturile exprimate),

### HOTĂRĂȘTE :

**Art.1.** Aprobarea materialelor privitoare la procedura de fuziune dintre societățile PREFAB S.A., având J40/9212/2003, CUI RO1916198, cu sediul social în București, Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 17-19, Et.2, sector 1, pe de o parte, în calitate de societate absorbantă și PREFAB INVEST S.A. având J40/4401/2000, CUI RO12992050, cu sediul social în București, Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 17-19, Et.2, sector 1, camera 2 și ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L., având J40/2294/1994, CUI RO5205481, cu sediul social în București, Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 17-19, Et.2, camera 1, sector 1, pe de altă parte, în calitate de societăți absorbite, respectiv: Proiectul de fuziune întocmit de către dna. expert contabil Neacșu Eugenia care a avut în vedere bilanțurile fuziunii la data de 30.09.2023 și funcția de corecție efectuată prin evaluarea societăților la data de 30.09.2023, Situațiile financiare încheiate la data de 30.09.2023 pentru fuziune, Raportul de expertiză a Proiectului de fuziune - raport întocmit de dna. Expert independent Mureșan Ionela din cadrul societății FINEVEX S.R.L., Rapoartele de evaluare realizate de societatea CMF Consulting S.R.L., autorizată de A.S.F., Raportul administratorilor întocmit în conformitate cu art. 243<sup>2</sup> alin. 1 din Legea 31/1990;

**Art.2.** Aprobarea fuziunii prin absorbție dintre societatea PREFAB S.A. în calitate de societate absorbantă și societățile PREFAB INVEST S.A. și ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L., în calitate de societăți absorbite în condițiile Proiectului de fuziune menționat la pct. 1 de mai sus, care a avut în vedere pentru determinarea raporturilor de schimb, prețul de 3,9975 lei/acțiune, preț determinat pe baza raportului de evaluare întocmit de CMF CONSULTING S.A. (prestator autorizat A.S.F.) în conformitate cu prevederile art. 91 și 92 din Legea 24/2017.

**Art.3.** Aprobarea producerii efectelor fuziunii prin absorbție de la data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care va aproba operațiunea de fuziune, conform art. 249 lit. b din Legea 31/1990 .

**Art.4.** Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbție și implementarea acestora, respectiv dizolvarea fără lichidare a societăților PREFAB INVEST S.A. și ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L., în calitate de societăți absorbite, radierea acestora din Registrul Comerțului și din evidențele administrației financiare și transmiterea universală a patrimoniului (activelor și pasivelor) acestora către societatea absorbantă PREFAB S.A., concomitent cu anularea acțiunilor deținute de societatea absorbită ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L. la societatea PREFAB S.A., conform Proiectului de fuziune și declarațiilor societăților absorbite privind stingerea pasivului, în schimbul:

**a. atribuirii** către acționarii/asociații PREFAB INVEST S.A. și ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L., de acțiuni noi emise de către societatea PREFAB S.A., în calitate de societate absorbantă, în conformitate cu raportul de schimb stabilit în proiectul de fuziune, respectiv:

- 21.819.319,60 acțiuni pentru dl. Miluț Petre Marian (asociat al ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L.) – prin rotunjire (conform art. 176 al. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018) - **21.819.319 acțiuni;**
- 1.488,4 acțiuni pentru dl. Miluț Petre Marian (acționar al PREFAB INVEST S.A.) – prin rotunjire (conform art.176 al. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018) – **1.488 acțiuni;**
- 5.454.829,90 acțiuni pentru dl. Stieber Andrei Carol (asociat al ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L.) – prin rotunjire (conform art. 176 al. 1 din Regulamentul ASF nr.5/2018) - **5.454.829 acțiuni;**

**b. anulării unui număr de 3.996** acțiuni proprii deținute de PREFAB S.A. în cadrul societății absorbite PREFAB INVEST S.A.

**Art.5.**Aprobarea reducerii capitalului social al societății PREFAB S.A. ca urmare a fuziunii, **de la 24.266.709,5 lei la 20.969.441,5 lei**, astfel ca în urma reducerii de capital ca efect al fuziunii și a atribuirii de acțiuni către domnii Miluț Petre Marian și Stieber Andrei Carol, conform Proiectului de fuziune și a reducerii capitalului social ca urmare a fuziunii, capitalul social total al societății este de **20.969.441,5 lei**, fiind împărțit într-un număr de **41.938.883** acțiuni, cu o valoare nominală de **0,5 lei/acțiune** și deținut de către acționari astfel:

- dl. Miluț Petre Marian**, aport la capitalul social **52,0300 %**, reprezentând un număr de **21.820.807** acțiuni, cu o valoare nominală de **0,5 lei** acțiune și în valoare totală de **10.910.403,5 lei**, participare la profit **52,0300 %** și participare la pierderi **52,0300 %;**
- Stieber Andrei Carol**, aport la capitalul social **13,0066%**, reprezentând un număr de **5.454.829** acțiuni, cu o valoare nominală de **0,5 lei/acțiune** și în valoare totală de **2.727.414,5 lei**, participare la profit **13,0066%** și participare la pierderi **13,0066%;**
- Societatea **CELCO S.A.** , aport la capitalul social **30,5087%**, reprezentând un număr de **12.795.000** acțiuni, cu o valoare nominală de **0,5 lei/acțiune** și în valoare totală de **6.397.500 lei**, participare la profit **30,5087%** și participare la pierderi **30,5087%;**
- Persoane Juridice**, aport la capitalul social **0,1813%**, reprezentând un număr de **76.039** acțiuni, cu o valoare nominală de **0,5 lei/acțiune** și în valoare totală de **38.019,5 lei**, participare la profit **0,1813%** și participare la pierderi **0,1813%;**

- e. **Persoane Fizice**, aport la capitalul social **4,2734%**, reprezentând un număr de **1.792.208** acțiuni, cu o valoare nominală de **0,5 lei/acțiune** și în valoare totală de **896.104 lei**, participare la profit **4,2734%** și participare la pierderi **4,2734%**;

**Art.6.** Aprobarea procedurii de retragere a acționarilor care doresc să își exercite dreptul de retragere din societate conform art. 134 din Legea nr. 31/1990.

**Art.7.** Aprobarea prețului ce urmează a fi plătit de PREFAB S.A. acționarilor care își vor exercita dreptul de retragere în condițiile art. 134 din Legea nr. 31/1990, respectiv suma de **3,9975 lei/acțiune**, preț determinat pe baza raportului de evaluare întocmit de CMF CONSULTING S.A. (prestator autorizat A.S.F.) în conformitate cu prevederile art. 91 și 92 din Legea 24/2017.

**Art.8.** Aprobarea modificării art. 7 – Capitalul social din actul constitutiv al societății PREFAB SA, care va avea următorul cuprins:

„Capitalul social al Societății «PREFAB» – S.A. este de **20.969.441,5 lei**, împărțit la un număr de **41.938.883** acțiuni egale ca valoare, în întregime subscris și integral vărsat de către acționari, cu o valoare nominală de **0,50 lei**.

Societatea este organizată ca societate pe acțiuni de tip deschis, listată la Bursa de Valori București, iar Capitalul social are următoarea structură a acționariatului:

- **dl. MILUȚ PETRE MARIAN** – **21.820.807** acțiuni în valoare totală de **10.910.403,5 lei**, reprezentând **52,0300%** din capitalul social total;
- **dl. STIEBER ANDREI CAROL** – **5.454.829** acțiuni în valoare totală de **2.727.414,5 lei**, reprezentând **13,0066%** din capitalul social total;
- **Societatea CELCO SA** - **12.795.000** acțiuni în valoare totală de **6.397.500 lei**, reprezentând **30,5087 %** din capitalul social total;
- **Alți acționari Listă:**
  - **Persoane Fizice** – conform evidenței Depozitarului Central – dețin **1.792.208** acțiuni în valoare totală de **896.104 lei**, reprezentând **4,2734%** din capitalul social total;
  - **Persoane Juridice** – conform evidenței Depozitarului Central – dețin **76.039** acțiuni în valoare totală de **38.019,5 lei**, reprezentând **0,1813%** din capitalul social total;

Procentele deținute de acționari din capitalul social sunt variabile, conform evidenței Depozitarului Central.

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege și actul constitutiv”.

**Art.9.** Aprobarea împuternicirii Președintelui CA, dl. Miluț Petre Marian în vederea semnării Protocolului de predare primire a tuturor elementelor de activ și pasiv din patrimoniul societăților absorbite în schimbul atribuirii către acționarii societăților absorbite de acțiuni nou emise de societatea absorbantă, în condițiile prezentate în Proiectul de fuziune.

**Art.10.** Aprobarea împuternicirii Președintelui CA, dl. Miluț Petre Marian cu drept de subdelegare, pentru a lua toate măsurile, pentru a efectua toate operațiunile de ordin administrativ, economic, financiar și/sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acesta, pentru semnarea tuturor actelor în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru semnarea Actului constitutiv actualizat și a oricăror documente necesare pentru producerea efectelor juridice ale fuziunii (cereri, declarații, hotărâri, decizii, formulare, rapoarte,

orice alte documente ce urmează a fi modificate ca urmare a solicitării autorităților în vederea conformării formei și conținutului acestora cu prevederile legale incidente);

**Art.11.**Aprobarea datei de **16.10.2024** ca data de înregistrare, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 R și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

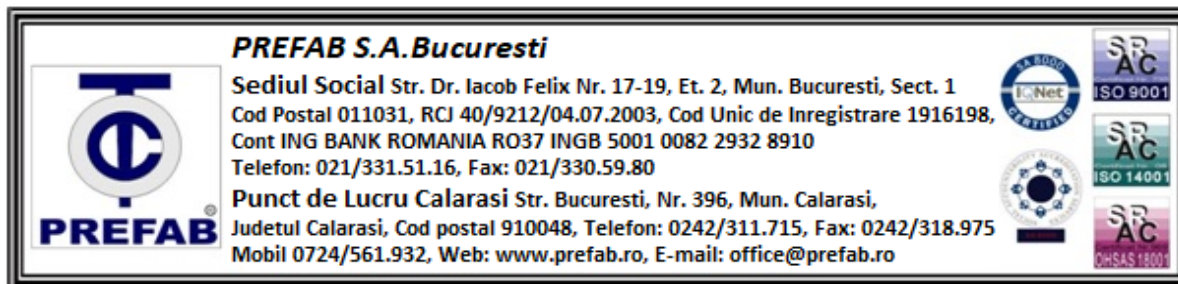
**Art.12.**Aprobarea datei de **15.10.2024** ca dată „ex date”, în conformitate cu prevederilor Legii nr. 24/2017 R și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

**Art.13.**Aprobarea împuternicirii societății de avocați VOICU, GEORGESCU ȘI ASOCIAȚII – S.C.A. prin avocații săi asociați și colaboratori, în vederea efectuării tuturor demersurilor în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial, Autorității de Supraveghere Financiară, Depozitarului Central și a oricăror autorități, persoane fizice sau juridice pentru realizarea operațiunii de fuziune, semnării documentelor/cererilor necesare, ridicării documentelor, reprezentării și participării la audiențe, completării dosarului etc;

**Art.14.**Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

**Președinte Consiliu de Administratie .,**  
**Miluț Petre Marian**

Secretar A.G.A.,  
Bratu Elena Anca



**PREFAB S.A. Bucuresti**

Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. Bucuresti, Sect. 1  
Cod Postal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Inregistrare 1916198,  
Cont ING BANK ROMANIA RO37 INGB 5001 0082 2932 8910  
Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80

Punct de Lucru Calarasi Str. Bucuresti, Nr. 396, Mun. Calarasi,  
Judetul Calarasi, Cod postal 910048, Telefon: 0242/311.715, Fax: 0242/318.975  
Mobil 0724/561.932, Web: www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro



**DRAFT DECISION No. 4**  
**of**  
**Extraordinary General Meeting of Shareholders of 16.07.2024**

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of PREFAB S.A., with registered office in Bucharest, Dr. Iacob Felix Street, no. 17-19, the 2nd floor, sector 1, registered at the Trade Register under no. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, convened in compliance with the legal provisions, on **16.07.2024, at 12<sup>00</sup>** at the address of the operative office of Calarasi, Bucharest Street, no. 396, Calarasi county, pursuant to the provisions of Law no. 31/1990 republished with subsequent amendments and additions and the company's articles of association, quorum conditions being met, being present and represented shareholders representing ..... % of the share capital; having a total number of ..... valid votes cast for a total of ..... shares, representing ..... % of the share capital, with ..... votes cast, respectively with ..... votes „for” (representing ..... % of the votes cast), ..... votes "against" (representing ..... % of the votes cast) and ..... votes „abstain" (representing ..... % of the votes cast),

**RESOLVES:**

**Art.1.** Approval of the materials concerning the merger procedure between the companies PREFAB S.A., with J40/9212/2003, CUI RO1916198, with registered office in Bucharest, Dr. Iacob Felix Street, No. 17-19, the 2nd floor, sector 1, on the one hand, as the absorbing company and PREFAB INVEST S.A. with J40/4401/2000, CUI RO12992050, with registered office in Bucharest, Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 17-19, Et.2, sector 1, room 2 and ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L., with J40/2294/1994, CUI RO5205481, with registered office in Bucharest, Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 17-19, Et.2, room 1, sector 1, on the other hand, as absorbed companies, namely: the merger project drawn up by Mrs. Neacșu Eugenia, chartered accountant, which took into account the merger balance sheets as of 30.09.2023 and the correction function carried out by the valuation of the companies on 30.09.2023, the financial statements concluded on 30.09.2023 for the merger, the expert report of the Merger Project - report drawn up by Mrs. Mureșan Ionela - independent expert - from FINEVEX S.R.L., The valuation reports made by CMF Consulting S.R.L., authorized by the A.S.F., the Directors' Report prepared in accordance with art. 243<sup>2</sup> para. 1 of Law 31/1990;

**Art.2.** Approval of the merger by absorption between PREFAB S.A. as the absorbing company and PREFAB INVEST S.A. and ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L., as absorbed companies under the terms of the Merger Project referred to in item 1 above, which took into account for the determination of the exchange ratios, the price of 3.9975 lei/share, price determined on the basis of the valuation report prepared by CMF CONSULTING S.A. (A.S.F. authorized service provider) in accordance with the provisions of Articles 91 and 92 of Law 24/2017.

**Art.3.** Approval of the effects of the merger by absorption from the date of registration of the resolution of the last general meeting that will approve the merger operation, according to Article 249 letter b) of Law 31/1990.

**Art.4.** Approval of the effects of the merger by absorption and their implementation, namely the dissolution without liquidation of PREFAB INVEST S.A. and ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L., as absorbed companies, their deletion from the Trade Register and from the financial administration records and the universal transfer of their assets and liabilities to the absorbing company PREFAB S.A., at the same time as the cancellation of the shares held by the absorbed company ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L. in the company PREFAB S.A., in accordance with the Merger Plan and the declarations of the absorbed companies concerning the extinction of liabilities, in exchange for:

- c. the allotment to the shareholders/partners PREFAB INVEST S.A. and ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L. of new shares issued by PREFAB S.A., as the absorbing company, in accordance with the exchange ratio set out in the draft terms of merger, respectively:
  - 21.819.319,60 shares for Mr. Miluț Petre Marian (partner of ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L.) - by rounding (according to art. 176 para. 1 of ASF Regulation no. 5/2018) - **21.819,319 shares;**
  - 1.488,4 shares for Mr. Miluț Petre Marian (shareholder of PREFAB INVEST S.A.) - by rounding (according to art. 176 para. 1 of ASF Regulation no. 5/2018) – **1.488 shares;**
  - 5.454.829,90 shares for Mr. Stieber Andrei Carol (partner of ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L.) - by rounding (according to art. 176 para. 1 of ASF Regulation no.5/2018) – **5.454,829 shares;**
- d. **cancellation of 3.996** own shares held by PREFAB S.A. in the absorbed company PREFAB INVEST S.A.

**Art.5.** Approval of the reduction of the share capital of PREFAB S.A. as a result of the merger, **from 24.266.709,5 lei to 20.969.441,5 lei**, so that as a result of the capital reduction as a result of the merger and the allocation of shares to Mr. Miluț Petre Marian and Mr. Stieber Andrei Carol, according to the Merger Plan and the reduction of the share capital as a result of the merger, the total share capital of the company is **20.969.441,5 lei**, being divided into a number of **41.938,883** shares, with a nominal value of **0,5 lei/share** and held by the shareholders as follows:

- f. **Mr. Miluț Petre Marian**, contribution to the share capital **52.0300%**, representing a number of **21.820,807** shares, with a nominal value of **0,5 lei per share** and a total value of **10.910.403,5 lei**, profit sharing **52,0300%** and loss sharing **52,0300%**;
- g. **Stieber Andrei Carol**, contribution to the share capital **13,0066%**, representing a number of **5.454,829** shares, with a nominal value of **0,5 lei/share** and a total value of **2.727.414,5 lei**, participation in profits **13,0066%** and participation in losses **13,0066%**;
- h. **CELCO S.A.**, contribution to the share capital **30,5087%**, representing a number of **12.795,000** shares with a nominal value of **0,5 lei/share** and a total value of **6.397,500 lei**, profit sharing **30,5087%** and loss sharing **30,5087%**;

- i. **Legal Entities**, contribution to the share capital **0,1813%**, representing a number of **76,039** shares, with a nominal value of **0,5 lei/share** and a total value of **38.019,5 lei**, profit sharing **0,1813%** and loss sharing **0,1813%**;
- j. **Individuals**, contribution to the share capital **4,2734%**, representing a number of **1.792,208** shares, with a nominal value of **0,5 lei/share** and a total value of **896,104 lei**, profit sharing **4,2734%** and loss sharing **4,2734%**;

**Art.6.** Approval of the withdrawal procedure for shareholders who wish to exercise their right to withdraw from the company in accordance with Article 134 of Law no. 31/1990.

**Art.7.** Approval of the price to be paid by PREFAB S.A. to the shareholders who will exercise their right of withdrawal under the terms of Article 134 of Law no. 31/1990, namely the amount of **3,9975 lei/share**, price determined on the basis of the valuation report prepared by CMF CONSULTING S.A. (A.S.F. authorized service provider) in accordance with the provisions of Articles 91 and 92 of Law 24/2017.

**Art.8.** Approval of the modification of art.7 - Share capital of the articles of association of PREFAB SA, which will have the following content:

"The share capital of the Company "**PREFAB**" - S.A. is **20.969.441,5 lei**, divided into **41.938,883** shares of equal value, fully subscribed and fully paid by the shareholders, with a nominal value of **0,50 lei**.

The company is organized as a public joint stock company, listed on the Bucharest Stock Exchange, and the share capital has the following shareholding structure:

- **Mr. MILUȚ PETRE MARIAN** – **21.820,807** shares with a total value of **10.910.403,5 lei**, representing **52,0300%** of the total share capital;
- **Mr. STIEBER ANDREI CAROL** – **5.454,829** shares with a total value of **2.727.414,5 lei**, representing **13,0066%** of the total share capital;
- **CELCO SA** – **12.795,000** shares with a total value of **6.397,500 lei**, representing **30,5087%** of the total share capital;
- **Other shareholders List:**
  - **Individuals** - according to the records of the Central Depository - hold **1.792,208** shares with a total value of **896,104 lei**, representing **4,2734%** of the total share capital;
  - **Legal Entities** - according to the records of the Central Depository - hold **76,039** shares with a total value of **38.019,5 lei**, representing **0,1813%** of the total share capital;

Shareholders' holdings in the share capital are variable, as recorded by the Central Depository. The share capital may be reduced or increased on the basis of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders, under the conditions and in accordance with the procedure laid down by law and the articles of association".

**Art.9.** Approval of the empowerment of the Chairman of the Board of Directors, Mr. Miluț Petre Marian to sign the Protocol of handover of all assets and liabilities of the assets and liabilities of the absorbed companies in exchange for the attribution to the shareholders of the absorbed companies of newly issued shares of the absorbing company, under the conditions presented in the Merger Project.

**Art.10** Approval of the empowerment of the Chairman of the Board, Mr. Miluț Petre Marian with the right of sub-delegation, to take all measures, to carry out all operations of administrative,

economic, financial and/or legal nature, considered necessary or appropriate by him, to sign all documents in order to carry out the adopted decisions, as well as to sign the updated Articles of Incorporation and any documents necessary for the legal effects of the merger (applications, declarations, resolutions, decisions, forms, reports, any other documents to be amended following the request of the authorities in order to comply with the form and content of the legal provisions);

**Art.11.** Approval of the date of **16.10.2024** as the record date, in accordance with the provisions of Law no.24/2017 R and Regulation no.5/2018 on issuers of financial instruments and market operations, for the identification of shareholders on whom the resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting of Shareholders are passed.

**Art.12.** Approval of **15.10.2024** as "ex date", in accordance with the provisions of Law no.24/2017 R and Regulation no.5/2018 on issuers of financial instruments and market operations;

**Art.13.** Approval of the power of attorney of the law firm VOICU, GEORGESCU ȘI ASOCIAȚII - S.C.A. through its associated and collaborating lawyers, in order to carry out all the procedures before the Trade Register, the Official Gazette, the Financial Supervisory Authority, the Central Depository and any authorities, natural or legal persons for the merger operation, signing the necessary documents/applications, collecting the documents, representing and participating in hearings, completing the file, etc;

**Art.14.** The Board of Directors and the Executive Management of PREFAB S.A. shall implement this resolution and the Secretariat shall disseminate it to interested parties.

**Chairman of the Board of Directors,  
Milut Petre Marian**

Secretary of the General Meeting of Shareholders,  
Bratu Elena Anca