






 PREFAB	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	  

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL PREFAB S.A.
întrunit în ședința din data de 04.06.2024, ora 15.00

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 16.07.2024, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călărași, jud Calarasi, strada București, nr. 396,

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de Depozitarul Central S.A. București, la data de **28.06.2024** - zi stabilită ca **dată de referință**, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la acea dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale art.105 din Legea nr.24/2017 R, și ale art.183-210 din Regulamentul A.S.F.nr.5/2018, precum și cele ale Actului Constitutiv al PREFAB S.A..

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea materialelor privitoare la procedura de fuziune dintre societățile PREFAB S.A., având J40/9212/2003, CUI RO1916198, cu sediul social in Bucuresti, 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 in Bucuresti, 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 in Bucuresti, 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 bilanșurile 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. 243² alin. 1 din Legea 31/1990;

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.
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 .
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.
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:

- a. **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 %**;
 - b. **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%**;
 - c. 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%**;
 - d. **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%**;
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.
 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.
 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”.

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.
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);
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.
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;
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;

Începând cu data de **14.06.2024**, convocatorul, materialele informative și proiectele de hotărâri referitoare la punctele înscrise în ordinile de zi pot fi consultate pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat – A.G.E.A.) sau se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social al PREFAB S.A., din str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, București sau de la Punctul de Lucru din Calarași, str. București, nr. 396, jud. Calarasi, de luni până vineri între orele 09⁰⁰ și 14⁰⁰.

În aplicarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 și ale Legii nr. 24/2017 R, acționarii reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, până cel târziu la data de **24.06.2024**;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu la data de **24.06.2024**;

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai în scris, **în original**, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menționate), cu mențiunea scrisă clar cu majuscule : **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16.07.2024**, fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de **07.07.2024** Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat).

Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menționate), fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății, acestea vor anexa solicitării copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării.

Data de referință este 28.06.2024. Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor gestionat de către Depozitarul Central vor putea vota în cadrul prezentelor adunări generale.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv alte persoane decât acționarii), pe bază de imputernicire specială, sau, după caz, de imputernicire generală **sau pot vota prin corespondență.**

Solicitam tuturor acționarilor ce doresc să participe la adunările generale prin prezenta fizică la adresa menționată în convocator pentruținerea ședinței adunărilor generale, să anunțe Consiliul de Administrație asupra acestei intenții cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de data adunărilor, la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro, în vederea efectuării tuturor pregătirilor necesare pentru a proteja sănătatea participanților.

Conform art.105 din Legea nr. 24/2017 R, acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv alte persoane decât acționarii), pe bază de imputernicire specială, sau, după caz, de imputernicire generală sau pot vota prin corespondență. Acționarul poate acorda o imputernicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca imputernicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.

Acționarii pot participa la ședință după cum urmează :

- **Persoane fizice** : personal prezintă actul de identitate sau prin reprezentare de către o altă persoană în baza unei imputerniciri speciale, sau după caz, imputernicire generală și actul de identitate al reprezentantului.

- Persoane juridice : prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, în condițiile documentului lor de constituire (actul de identitate, împuternicire).

Formularele de împuterniciri speciale (în limba română și engleză) pentru persoanele fizice și juridice se pot obține de pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate, începând cu data de **14.06.2024** și se vor completa în 3(trei) exemplare.

După completarea în limba română sau în limba engleză și semnarea acestora olograf, un exemplar al procurii speciale în original, se va depune/expedia în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit până la data de **15.07.2024** de luni până vineri între orele 09⁰⁰ și 14⁰⁰ la registraturile de la sediul social al societății sau de la sediul Punctului de Lucru din Călărași, menționând pe plic în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **16.07.2024** » sau la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro, cel de-al doilea exemplar se va înmâna reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. Împuternicirea va fi însoțită de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conformă cu originalul a certificatului constatator al acționarului reprezentat) care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la registraturile de la sediile mai sus menționate, în copie certificată de către reprezentantul acționarului, până la data de **15.07.2024** de luni până vineri între orele 09⁰⁰ și 14⁰⁰ (data de înregistrare la registraturile societății), sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot prin reprezentant la adunările generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

În cazul în care un acționar mandatează o instituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea și votarea în cadrul adunărilor generale, este necesară doar împuternicire specială originală, care trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, dată de instituția de credit, conform Regulamentului A.S.F.nr.5/2018.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență (în limba română și engleză) pus la dispoziția lor începând cu data de **14.06.2024**, pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat/Financiare – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondență în original, în limba română sau în limba engleză (completate și semnate olograf de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial-certificat constatator sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original prin poștă sau servicii de curierat la registraturile de la adresele mai sus menționate până la data de **15.07.2024**, ora 10⁰⁰.

Procurile speciale autentice și formularele de vot prin corespondență vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularul de imputernicire specială pus la dispoziție de societate.

Procurile speciale, procurile generale și formularele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la registraturile societății până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

În toate cazurile de mai sus, cu excepția procurii speciale dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice în cazul în care nu au furnizat informațiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regasească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatoarelor adunării generale a acționarilor. Aceste documente care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără să fie legalizate sau apostilate, conform Regulamentului A.S.F.nr.5/2018.

De asemenea, persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – în cazul în care acționarul nu a furnizat informațiile privind persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regăsească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, va prezenta imputernicire specială, sau, după caz, imputernicire generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective cât și documentele menționate mai sus.

În conformitate cu Regulamentului A.S.F.nr.5/2018, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea pe lângă actul care îi atestă identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de către Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții indirecti care furnizează servicii de custodie.

În cazul în care pe data de **16.07.2024** nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum statutar prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor va fi convocata la data de **17.07.2024**. în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administrație al PREFAB S.A.
Președinte

Ing. Marian Petre Miluț