



Nr. 5178 / 24.07.2024

Către,
Bursa de Valori București / Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 și regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 24.07.2024

Denumirea societății comerciale - PREFAB S.A.

Sediul Social – București, Dr. Iacob Felix, nr. 17-19 ,et. 2, sector 1

Numărul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului – 1916198

Numărul de ordine în Registrul Comerțului – J40/9212/2003

Capitalul social subscris și vărsat – 24.266.709,5 lei RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat : Notificare numire Director General

Consiliul de Administrație al PREFAB S.A. , societate având sediul social în București, Sector 1, str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub număr de ordine: J40/9212/2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198, atribut fiscal RO, care s-a întrunit în ziua de **24.07.2024**, la sediul Punctului de Lucru al societății, aflat în Călărași, Str. București, nr. 396, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, legal constituit prin întrunirea cvorumului cerut pentru validarea hotărârilor adoptate, a hotărât următoarele:

1. Începând cu data de 01.08.2024 se reconfirma în funcția de Director General al PREFAB S.A., dl. **MILUȚ PETRE - MARIAN**, (cetățean român, cu datele de identificare menționate în actele aflate la dosarul de personal), până la data de 04.07.2025. În calitate de Director General, dl. MILUȚ PETRE - MARIAN va avea drept de semnătură în numele și pentru societatea PREFAB S.A., precum și atribuțiile, puterile și obligațiile prevăzute în contractul său de mandat coroborat cu prevederile actului constitutiv al societății PREFAB S.A. și dispozițiile Legii nr.31/1990.

2. Se menține Politica de remunerare aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 2/25.04.2024.

3. Conducerea Executivă, Departamentul Resurse Umane și Oficiul Juridic vor duce la îndeplinire prezenta decizie, în vederea întocmirii Actului adițional la contractului de mandat nr. 4882/19.07.2023

al dlui. MILUȚ PETRE – MARIAN, pentru prelungirea duratei mandatului directorului general începând cu data de 01.08.2024 și până la data de 04.07.2025, precum și pentru efectuarea mențiunilor necesare în fața Registrului Comerțului pentru înregistrarea reconfirmării Directorului General al societății PREFAB SA, iar secretariatul va difuza documentele celor interesați.

4. Împuternicirea dnei. Director Economic și Director General Adjunct - Boitan Daniela, în vederea semnării în numele și pentru societatea PREFAB SA a Actului adițional nr.1 la contractul de mandat nr. 4882/19.07.2023 cu dl. MILUȚ PETRE - MARIAN, pentru prelungirea duratei mandatului, precum și a oricăror alte documente necesare pentru numirea d-lui MILUȚ PETRE - MARIAN în calitate de Director General al societății PREFAB SA.

Președinte Consiliu de Administrație,

ing. MILUȚ PETRE - MARIAN