

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 1

a

Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor din data de 28.04.2025

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 **28.04.2025**, ora 14⁰⁰ 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 „împotrivă” (care reprezintă % din voturile exprimate) și voturi „abțineri”(care reprezintă % din voturile exprimate),

HOTĂRĂȘTE :

1. Ca urmare a modificărilor legislative privitoare la CAEN Rev. 3, respectiv a intrării în vigoare la data de 01.01.2025 a Ordinului nr. 377/2024 privind actualizarea clasificării activităților din economia națională, se va radia obiectul principal de activitate și întreg obiectul secundar de activitate, iar societatea va autoriza și desfășura activități în acord cu CAEN Rev.3. Astfel art. 6 din Actul Constitutiv al societății va avea următorul cuprins:

„Domeniul principal: Cod CAEN 236 – Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos

Activitatea principală a societății este:

– Cod CAEN 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții

Activități secundare având următoarele Coduri CAEN:

- 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0125 - Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0146 - Creșterea porcinelor
- 0147 - Creșterea păsărilor
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0899 - Alte activități extractive n.c.a.

1011 - Prelucrarea și conservarea cărnii
1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
1625 - Fabricarea de uși și ferestre din lemn
1627 - Finisarea articolelor din lemn
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
2363 - Fabricarea betonului
2364 - Fabricarea mortarului
2366 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
2592 - Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a
3100 - Fabricarea de mobilă
3312 - Repararea și întreținerea mașinilor
3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile
3513 - Transportul energiei electrice
3514 - Distribuția energiei electrice
3515 - Comercializarea energiei electrice
3516 - Depozitarea energiei electrice
3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
4100 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
4213 - Construcția de poduri și tuneluri
4291 - Construcții hidrotehnice
4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 - Lucrări de pregătire a terenului
4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321 - Lucrări de instalații electrice
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4323 - Lucrări de izolații
4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 - Lucrări de ipsoserie
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4335 - Alte lucrări de finisare
4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
4391 - Activități de zidărie
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
4763 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
5224 – Manipulări
5210 - Depozitări
5222 - Activități de servicii anexe transportului pe apă
5224 - Manipulări
5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5590 - Alte servicii de cazare
5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7020 - Activități de consultanță în afaceri și management
7111 - Activități de arhitectură
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare (cu excepția leasing)
7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele (cu excepția leasing)
7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții (cu excepția leasing)
7734 - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă (cu excepția leasing)
7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (cu excepția leasing)
8001 - Activități de investigații și servicii private de protecție
8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 - Activități specializate de curățenie
8130 - Activități de întreținere peisagistică
9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural

9319 - Alte activități sportive n.c.a
9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9311 - Activități ale bazelor sportive
9319 - Alte activități sportive n.c.a
9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9691 - Activități de servicii personale la domiciliu

Modificarea sau/și completarea «obiectului de activitate» se realizează prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor societății”.

Restul prevederilor Actului Constitutiv al societății rămân neschimbate.

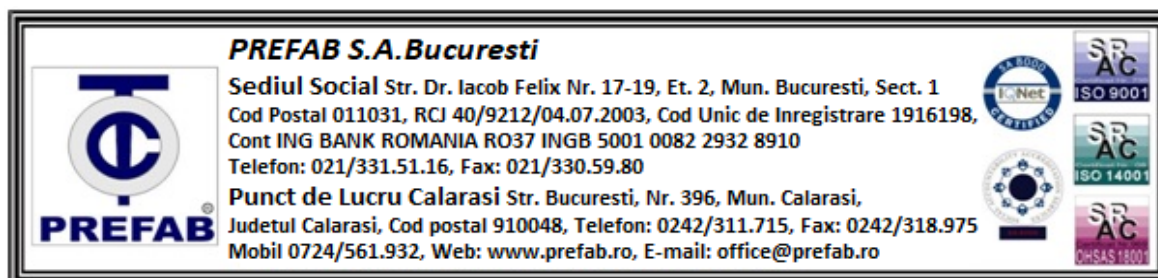
Art 2. Aprobarea împuternicirii domnului Milut Petre Marian– Președinte al Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.

Art.3. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

Art. 4. Împuternicirea și mandatarea Societății Civile de Avocați VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocații colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Președinte Consiliu de Administratie .,
Miluț Petre Marian

Secretar A.G.A.,
Bratu Elena Anca



PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 2

a

Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor din data de 28.04.2025

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 **28.04.2025, ora 14⁰⁰** 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 numar total de voturi valabil exprimate pentru un numar de actiuni, reprezentand % 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 :

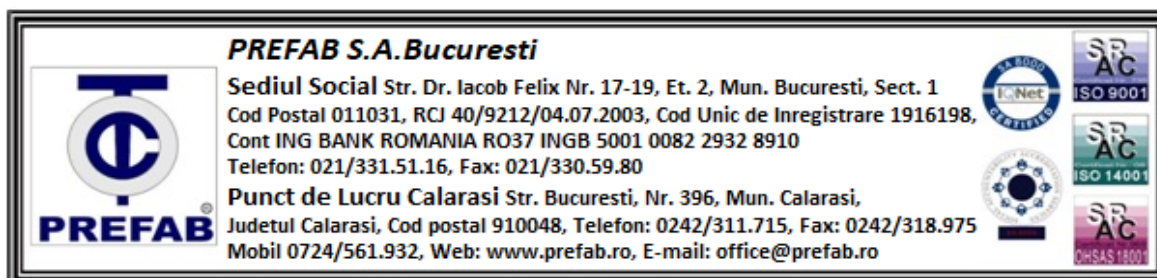
Art.1. Aprobarea ratificarii urmatoarei decizii :

Decizia C.A. nr. 14/29.05.2024 privind suplimentarea liniei de credit in suma de 7.850.000 lei acordata Societatii de catre Banca Comerciala Intesa Sanpaolo România S.A. (“Banca”) in baza conventiei nr. 8929 din 10.10.2013 cu actele aditionale aferente, cu suma de 4.550.000 lei, pana la suma maxima de 12.400.000 lei si prelungirea duratei de utilizare aferente acesteia pana la data de 16.07.2025.

Art. 2. 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**



PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 3

a

Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor din data de 28.04.2025

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 **28.04.2025, ora 14⁰⁰** 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 si reprezentați acționari reprezentând % din capitalul social; avand un numar total de voturi valabil exprimate pentru un numar de actiuni, reprezentand % din capitalul social,cu voturilor exprimate, respectiv cu voturi „pentru” (care reprezintă % din voturile exprimate), voturi „împotriva” (care reprezintă..... % din voturile exprimate) si voturi „abțineri”(care reprezintă % din voturile exprimate),

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobarea prelungirii duratei de utilizare aferente conventiei de credit nr.8929/10.10.2013 (si actele aditionale aferente) cu o perioada de un an , de la data de 17.07.2025 la data de 16.07.2026

Art. 2. 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		

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 4

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.04.2025

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 **28.04.2025, ora 14⁰⁰** 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 datei de 23.05.2025 ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 R privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 2. Aprobarea datei de 22.05.2025 ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 R și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 3. Împuternicirea și mandatarea Societății Civile de Avocați VOICU, GEORGESCU ȘI ASOCIATII, prin avocații colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Președinte Consiliu de Administrație ,
Miluț Petre Marian

Secretar A.G.A.,
 Bratu Elena Anca