

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 1

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară 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 12⁰⁰** 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 :

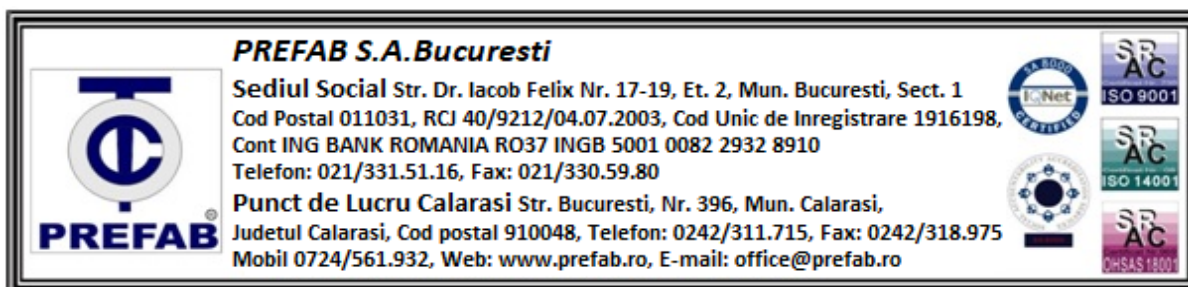
Art. 1. Se aprobă situațiile financiare ale PREFAB S.A. pentru anul 2024, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

Art. 2. Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net realizat în anul 2024 în sumă de 921.551 lei, astfel :
- 921.551 lei – alte rezerve;

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.

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

**Secretar A.G.A.,
Bratu Elena Anca**



PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 2

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară 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 12⁰⁰** 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:

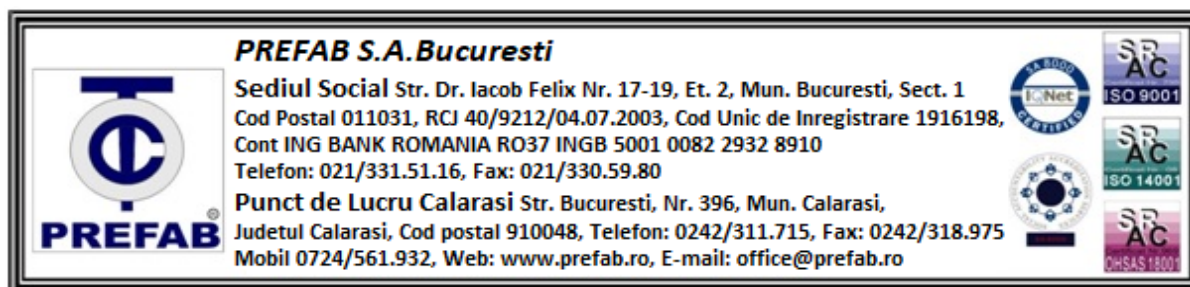
Art.1. Se aprobă Politica de remunerare pentru Administratori si Directori precum si Planul de administrare a PREFAB S.A. in conformitate cu art.106 si art.107 din Legea nr.24/2017 R si a art.111 din Legea nr.31/1990 R.

Art.2. Se aprobă Raportul de Remunerare aferent exercitiului financiar 2024.

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.

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

**Secretar A.G.A.,
Bratu Elena Anca**



PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 3

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară 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 12⁰⁰ 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 „împotrivă” (care reprezintă% din voturile exprimate) si voturi „abțineri”(care reprezintă.... % din voturile exprimate),

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba remunerația fixa lunara cuvenita membrilor Consiliului de Administrație, astfel:

1.1. Președintele Consiliului de Administrație va avea indemnizație fixa lunară netă în suma de 40.000 lei.

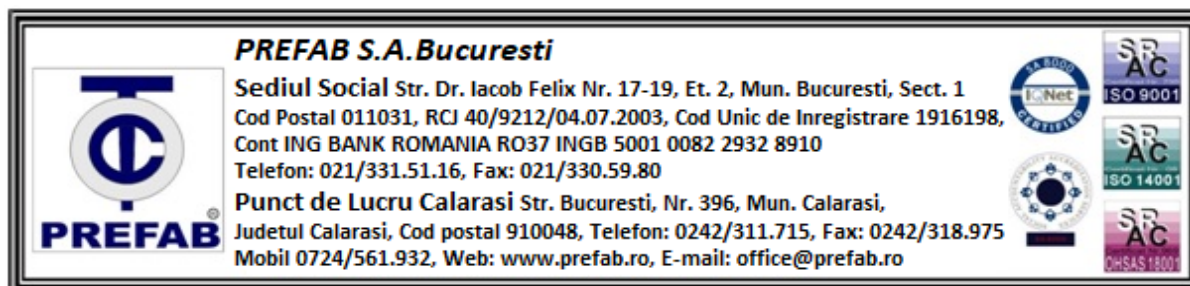
1.2 Membrii Consiliului de Administrație vor avea cate o indemnizație fixa lunara neta in cuantum de 10.000 lei.

1.3. Secretarul Tehnic al C.A. și A.G.A. va primi o indemnizație fixa neta lunara in suma de 4.000 lei.

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.

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

**Secretar A.G.A.,
Bratu Elena Anca**



PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 4

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară 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 12⁰⁰ 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),

HOTĂRÂȘTE:

Art.1. Aprobarea limitelor pentru indemnizația fixă brută lunară convenită conducerii executive. Indemnizația fixă netă lunară convenită directorilor PREFAB S.A. se acordă conform Politicii și criteriilor de remunerare a administratorilor și directorilor în cadrul PREFAB S.A.

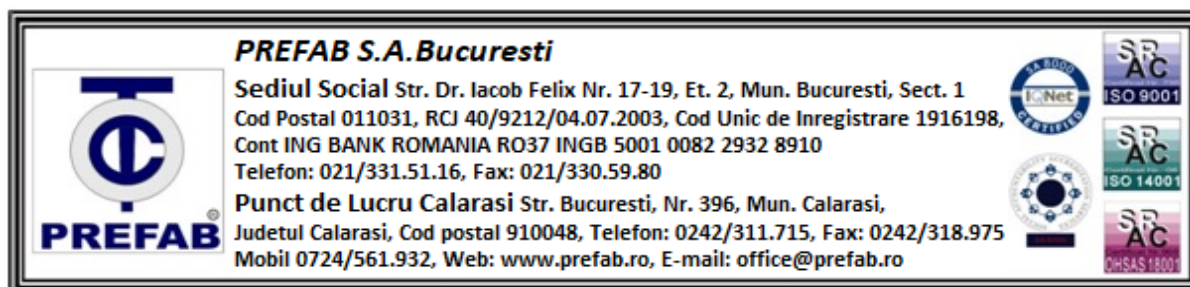
Cuantumul indemnizației fixe nete lunare pentru directori se stabilește între 2-13 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu net lunar pe societate înregistrat pentru activitatea desfășurată conform obiectului de activitate.

Remuneratia și beneficiile directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale auditate, în raportul C.A. precum și raportul de remunerare.

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 Administrație,
Miluț Petre Marian**

**Secretar A.G.A.,
Bratu Elena Anca**



PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 5

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară 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 12⁰⁰ 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 „împotrivă” (care reprezintă% din voturile exprimate) si voturi „abțineri”(care reprezintă.... % din voturile exprimate),

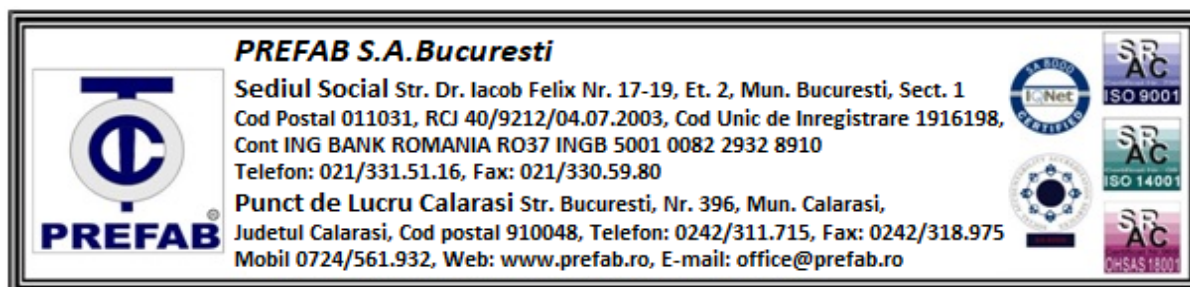
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor PREFAB S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2024.

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. 6

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară 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 12⁰⁰** 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 reprezentări acționari reprezentând% din capitalul social; avand un numar total de voturi valabil exprimate pentru un numar de actiuni, reprezentand..... % din capitalul social,cu unanimitatea 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. Se aprobă :

- Programul de Productie pentru anul 2025 în valoare de : 137.114.088 lei
- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024:
 - Venituri totale - 137.114.088 lei
 - Profit brut - 2.005.057 lei

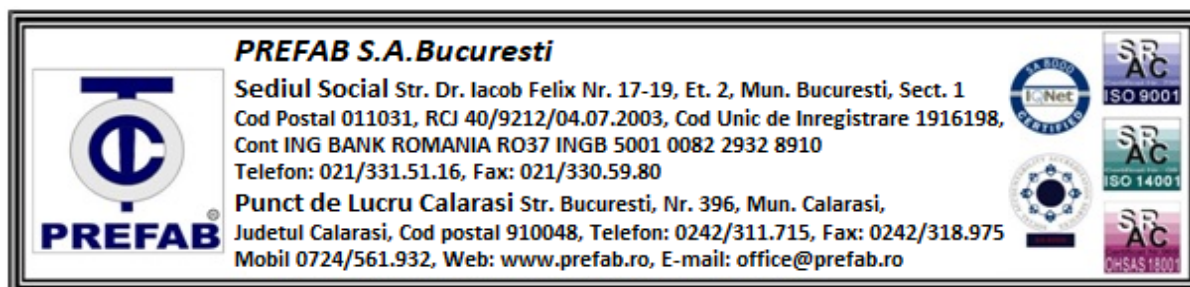
Art.2. Programul de Investiții pentru perioada 2025-2026 în valoare de 10.511.600 lei, compus din investitii de realizat din perioada 2023-2024 in perioada 2025-2026 in suma de 8.985.000 lei si investitii noi propuse de realizat in perioada 2025-2026 in suma de 1.526.600 lei

Art.3. Acordă mandat Consiliului de Administrație să adopte orice măsură pe care o consideră necesară pentru realizarea obiectivelor de la art.1 și art.2.

Art.4. 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. 7

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară 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 12⁰⁰ 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 „împotrivă” (care reprezintă% din voturile exprimate) si voturi „abțineri”(care reprezintă.... % din voturile exprimate),

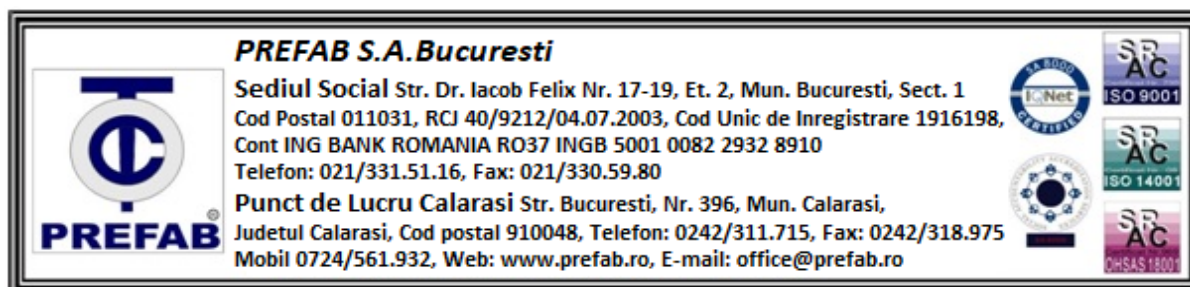
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul Anual întocmit potrivit Anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercițiul financiar 2024.

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. 8

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară 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 12⁰⁰ 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) si voturi „abțineri”(care reprezintă.... % din voturile exprimate),

HOTĂRĂȘTE:

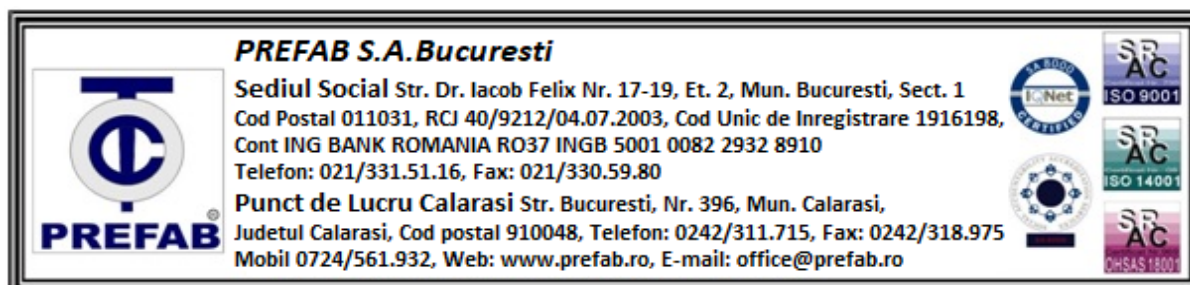
Art.1. Se aprobă acoperirea rezultatelor fuziunii prin absorbtie dintre Prefab SA, in calitate de societate absorbanta, Romerica International SRL in calitate de societate absorbita si respectiv, Prefab Invest SA in calitate de societate absorbita, astfel :

- din prima de fuziune : 118.275.699,50 lei
- din prima de emisiune existenta : 14.305.341,90 lei
- din alte rezerve : de 6.989.150.23 lei

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. 9

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară 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 12⁰⁰ 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:

Art.1. Se aprobă prelungirea contractului cu AUDIT EXPERT S.R.L. în calitate de auditor financiar al societății, în conformitate cu prevederile art.130 alin. (2) din Legea nr. 31 /1990, cu modificările și completările ulterioare, în vederea finalizării auditului pentru exercitiul financiar al anului 2025, ținând cont și de prevederile art. III, alin. (2) a Ordonanței de Guvern nr. 137 din 03.12.2024 pentru modificarea și completarea Legii nr.162/2017 privind auditul statutar, a OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiară precum și a altor acte normative incidente în această materie.

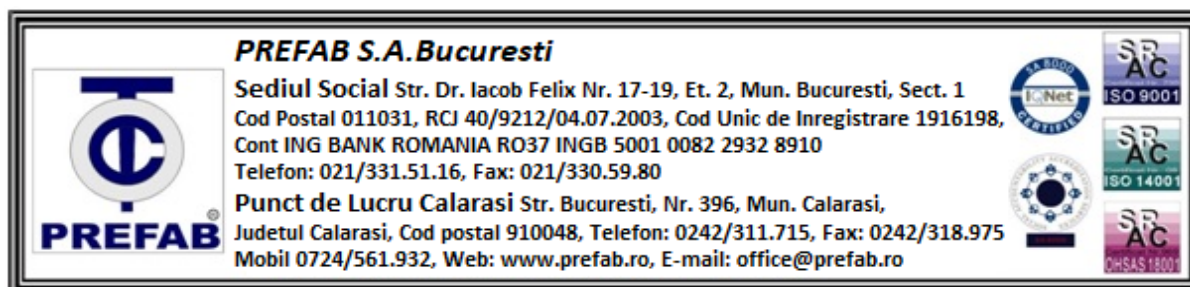
Art.2. Se delegă Consiliul de Administrație pentru numirea unui auditor financiar începând cu data de 01.01.2026 și împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație să semneze contractul cu auditorul financiar sau să delege această atribuție altei persoane.

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.3. 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 ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

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

**Secretar A.G.A.,
Bratu Elena Anca**



PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 10

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară 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 12⁰⁰ 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),

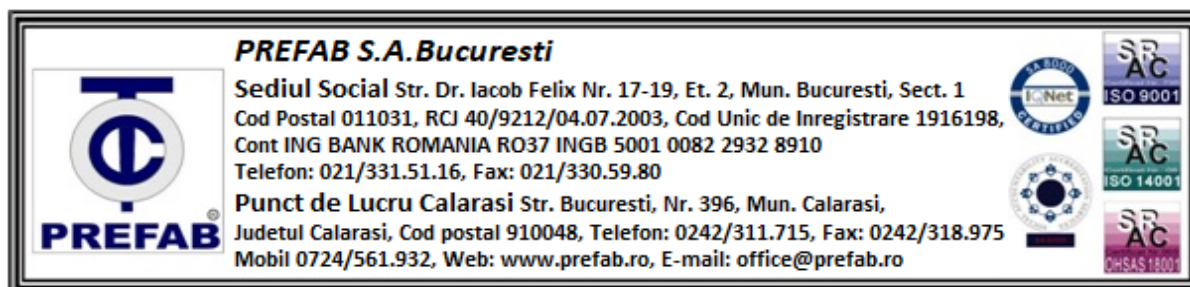
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă intervenirea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite acționarilor si neridicate de acționari timp de 3 ani de la data tinerii adunarii generale, în sumă de 39.423,21 lei, aferente perioadei 2015-2017, și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.

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. 11

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară 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 12⁰⁰** 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 „împotrivă” (care reprezintă% din voturile exprimate) si 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 Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

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

**Secretar A.G.A.,
Bratu Elena Anca**