

**Anunț de ofertă publică de preluare obligatorie de acțiuni emise de
PREFAB S.A. la prețul de 2,36 lei/acțiune
Decizia A.S.F. nr. 955/01.10.2025**

Aprobarea documentului de ofertă publică nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice, obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

1. Identificarea societății vizate (Emitentul)

Societatea vizată în cadrul Ofertei Publice este **PREFAB S.A.**, persoană juridică română, cu sediul în Intrarea Veronica Micle, nr.4, et.1, ap.3, sector 1, București, România, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J2003009212407, cod unic de înregistrare RO1916198, capitalul social subscris și vărsat în valoare de 20.969.441,50 lei este împărțit în 41.938.883 acțiuni nominative, dematerializate, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,5 lei/acțiune și conferind drepturi egale. Obiectul de activitate al Emitentului este: "Fabricarea produselor din beton pentru construcții", Cod CAEN 2361.

Structura sintetică a acționariatului la data de 10.09.2025 conform datelor furnizate de Depozitarul Central este următoarea:

Acționar	Număr acțiuni deținute	Procent deținut (%)
CELCO SA Loc Constanta, Jud. Constanta	40.070.636	95,5453
Persoane fizice	1.692.841	4,0365
Persoane juridice	175.406	0,4182
TOTAL	41.938.883	100

2. Identificarea Ofertantului

Ofertantul este CELCO S.A., persoană juridică română cu sediul în Sos. Industrială nr.5, Constanța, județul Constanța, România, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J1991000758138, cod unic de înregistrare RO1891328, capitalul social subscris și vărsat în valoare de 19.343.507,50 lei este împărțit în 193.435.075 acțiuni nominative, dematerializate, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune și conferind drepturi egale. Obiectul de activitate al Ofertantului este: "Fabricarea produselor din beton pentru construcții", Cod CAEN 2361.

Structura sintetică consolidată a acționariatului Ofertantului la data de 11.09.2025 conform datelor furnizate de CELCO S.A. este următoarea:

Acționar	Număr acțiuni deținute	Procent deținut (%)
DUȘU ION	80.746.624	41,7435
DUȘU NICULAE	80.746.624	41,7435
COMPLEX CONDOR S.A.*	26.207.162	13,5483
Alți acționari	5.734.665	2,9647
TOTAL	193.435.075	100

*Complex Condor S.A.: număr acțiuni: 209.613 (100%); Acționari: Dușu Nicolae 104.706 acțiuni (49,95%); Dușu Ion 104.706 acțiuni (49,95%); Bosînceanu Anca Elisabeta 201 acțiuni (0,10%).

3. Numărul, procentul și clasa valorilor mobiliare obiect al ofertei și prețul oferit

Ofertantul intenționează să dobândească prin această Ofertă Publică de Preluare Obligatorie un număr maxim de 1.498.247 acțiuni ale PREFAB S.A., plătite integral și care nu se află în proprietatea Ofertantului și de persoana cu care Ofertantul acționează în mod concertat, reprezentând 3,5725% din Capitalul Social al Emitentului, în vederea respectării prevederilor Legii nr. 24/2017, art.39, alin. (1) și (2) privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la prețul de 2,36 lei/acțiune.

Oferta Publică de Preluare Obligatorie se adresează tuturor acționarilor, persoane fizice și juridice, care dețin pe Perioada Ofertei acțiuni ale Emitentului, altele decât Ofertantul și de persoana cu care Ofertantul acționează în mod concertat.

Valorile mobiliare obiect ale ofertei sunt acțiuni ordinare, nominative, emise de PREFAB S.A., în formă dematerializată.

4. Denumirea intermediarului ofertei

Societatea care intermediază Oferta Publică de Preluare Obligatorie este Interfinbrok Corporation S.A., Societate de Servicii de Investiții Financiare (S.S.I.F.) cu sediul în Mun. Constanța, Str. Călărași nr.1, jud. Constanța, România, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr: J2003002725139, cod unic de înregistrare 7448690, autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr.2000/2003.

5. Numărul de acțiuni emise de societatea vizată care sunt deținute de Ofertant și de grupul de persoane cu care acționează în mod concertat

Ofertantul deține în mod direct un număr de 40.070.636 acțiuni din capitalul Emitentului.

Ofertantul împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat dețin 40.440.636 acțiuni, reprezentând 96,4275% din capitalul Emitentului.

Persoanele cu care Ofertantul acționează în mod concertat și care dețin acțiuni, conform Declarației Ofertantului, sunt:

Acționar	Număr acțiuni deținute	Procent deținut (%)
Dușu Nicolae	370.000	0,8822

Sursa: Extrase de cont ale deținerilor individuale de instrumente financiare PREH eliberate de Intermediar. Cu excepția Dlui. Dușu Nicolae, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație ai Ofertantului nu dețin acțiuni ale Emitentului.

6. Declarație cu privire la faptul că a fost întocmit un Document de Ofertă și locurile de unde poate fi obținut

În vederea derulării Ofertei Publice declarăm că s-a întocmit un Document de Ofertă Publică. Documentul de Ofertă Publică a fost aprobat de A.S.F. prin Decizia din data de 01.10.2025 și va fi pus la dispoziția publicului, în mod gratuit, după cum urmează:

- în format electronic pe website-ul Ofertantului (www.celco.ro), Intermediarului Ofertei (www.interfinbrok.ro) și al Bursei de Valori București (www.bvb.ro).
- pe suport de hârtie, disponibil acționarilor/investitorilor, la cerere, la sediul Ofertantului, la sediul Intermediarului Ofertei și la agențiile Intermediarului Ofertei.

7. Documentul de ofertă în format tipărit

Documentul de Ofertă este realizat de către Intermediar cu sprijinul Ofertantului, aprobat de către A.S.F. și este disponibil acționarilor/investitorilor, la cerere, pe suport de hârtie, gratuit, pe toată perioada de derulare a Ofertei Publice, la:

- sediul Ofertantului din Șos. Industrială nr. 5, Constanța, județul Constanța;
- sediul Intermediarului Ofertei (Constanța, str. Călărași nr 1, jud. Constanța) și la agențiile sale (Agenția din Sibiu, str. Nicolae Bălcescu nr 7, ap 8, jud. Sibiu; Agenția din Satu-Mare, str. Mihai Viteazu nr. 1, ap. 12, jud. Satu-Mare) începând cu data publicării anunțului privind Oferta Publică de Preluare Obligatorie și până la finalizarea Ofertei.

8. Document de ofertă în format electronic

Documentul de ofertă aprobat de către A.S.F. poate fi consultat în format electronic pe website-ul Ofertantului (www.celco.ro), Intermediarului Ofertei (www.interfinbrok.ro) și al Bursei de Valori București (www.bvb.ro).

9. Perioada de derulare a ofertei publice

Perioada de derulare a Ofertei Publice este de 10 (zece) zile lucrătoare, de la data de 28.10.2025 până la data de 29.10.2025. Programul de subscriere în acest interval este de luni până vineri între orele 09:00+17:00 (ora României) și în ultima zi de derulare a ofertei 09:00+14:00 (ora României).

Zi lucrătoare este orice zi în care piața românească interbancară cât și sistemele de tranzacționare ale Bursei de Valori București și sistemele de compensare-decontare ale Depozitarului Central sunt deschise pentru desfășurarea activității.

OFERTANT

CELCO S.A.

Ion SECĂREANU

Director Coordonator Administrativ

INTERMEDIAR

INTERFINBROK CORPORATION S.A.

Iancu CUȘU

Director General

