

	S.C. PREFAB S.A. Bucuresti <i>Sediul Social</i> Str. Cuza Vodă, Nr. 132, Municipiul Bucuresti, Sector 4 Cod Postal 040286, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Inregistrare 1916198, Cont RO40 RZBR 0000 0600 0297 6409 Raiffeisen Bank Sucursala Calarasi, Telefon/Fax : 021/3315034, Mobil : 0722/602843	   
	Punct de Lucru Calarasi Str. Prel. Bucuresti, Nr. 2 - 4, Calarasi, Județul Calarasi, Cod Postal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975 Mobil: 0788401603, 0724561932, Web. www.prefab.ro , E-mail: office@prefab.ro	

PROCURA SPECIALA
Solicitata de Consiliul de Administratie
al Societatii Comerciale PREFAB S.A.

Subsemnatul, detinator a _____ actiuni emise de Societatea Comerciala
 (numarul)

PREFAB S.A. Bucuresti , care imi confera dreptul la _____ voturi
 in Adunarea Generala Ordinara / Extraordinara a Actionarilor, numesc prin prezenta pe
 _____ din _____,

(numele,prenumele reprezentantului
 ales de detinatorul de valori mobiliare)

(adresa reprezentantului ales de detinatorul
 de valori mobiliare)

posesor al B.I./C.I. seria _____, nr. _____, ca reprezentant al meu in
 Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor al Societatii Comerciale
 PREFAB S.A., ce va avea loc la data de 26.03.2009, ora 12⁰⁰ si respectiv 14⁰⁰ ,la sediul
 Punctului de Lucru din Calarasi,jud. Calarasi, str. Prelungirea Bucuresti, nr. 2-4, sau la
 data tinerii celei de-a doua adunari din data de 27.03.2009, in cazul cea dintai nu s-ar
 putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate la
 Depozitarul Central Bucuresti , dupa cum urmeaza:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale S.C. PREFAB S.A. Bucuresti pentru anul 2008,
 intocmite de societate in conformitate cu OMFP nr.1752/2005 si OMFP nr.
 2374/2007 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele
 europene pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al auditorului financiar.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____

2. Aprobarea repartizarii profitului si fixarea dividendului pe anul 2008.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____

3. Descarcarea de gestiune a administratorilor S.C. PREFAB S.A. Bucuresti pentru
 exercitiul financiar 2008.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, programul de productie si a programului de investitii pentru anul 2009.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____

5. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2009.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____

6. Aprobarea in conformitate cu prevederile art. 238, alin.1 din Legea nr. 297/2004, a datei de 15.04.2009, ca data de inregistrare.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Gajarea uneia sau mai multor active ale societatii in vederea contractarii de credite de pe piata bancara pentru sustinerea programului de productie si a programului de investitii in anul 2009, cu respectarea prevederilor art. 241 din Legea nr. 297/2004, pana 60% din valoarea activelor societatii.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____

2. Aprobarea rezultatelor reevaluarii cladirilor si a terenurilor existente in patrimoniul societatii la data de 31.12.2008, iar reflectarea diferentelor din reevaluare vor fi cuprinse in situatiile financiare ale societatii pentru anul 2008.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____

3. Delegarea Consiliului de Administratie a S.C. PREFAB S.A. Bucuresti a atributiilor A.G.E.A. mentionate la art. 113, lit. b,c,d,f din Legea nr. 31/1990, republicata, cu respectarea prevederilor legale in domeniu.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____

4. Aprobarea in conformitate cu prevederile art. 238, alin.1 din Legea nr. 297/2004 a datei de 15.04.2009 ca data de inregistrare.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

Data _____

(numele, prenumele detinatorului
de valori mobiliare, cu majuscule)

seria si numar BI/C.I.

(semnatura detinatorului de valori mobiliare)