

	<b>S.C. PREFAB S.A. București</b> <i>Sediul Social</i> Str. Cuza Vodă, Nr. 132, Municipiul București, Sector 4 Cod Poștal 040286, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198, Cont RO40 RZBR 0000 0600 0297 6409 Raiffeisen Bank Sucursala Călărași, Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80	     
	<b>Punct de Lucru Călărași</b> Str. București, Nr. 396, Călărași, Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975 Mobil: 0788401603, 0724561932, Web. <a href="http://www.prefab.ro">www.prefab.ro</a> , E-mail: <a href="mailto:office@prefab.ro">office@prefab.ro</a>	

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**pentru reprezentarea persoanelor fizice în Adunările Generale Extraordinară și Ordinară**  
**a Societății Comerciale PREFAB S.A.**

Subsemnatul \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, identificat prin actul de identitate \_\_\_\_\_ seria  
 \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având codul numeric  
 personal \_\_\_\_\_, deținător al \_\_\_\_\_ acțiuni emise de S.C. PREFAB S.A.  
 București, care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Extraordinară /Ordinară a  
 Acționarilor, numesc prin prezenta

pe \_\_\_\_\_ (*numele și prenumele reprezentantului*), domiciliat în  
 \_\_\_\_\_, identificat prin actul de  
 identitate \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de  
 \_\_\_\_\_, având codul numeric personal \_\_\_\_\_,

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară /Ordinară a Acționarilor a Societății Comerciale PREFAB S.A., care vor avea loc la data de 19.06.2013, ora 12<sup>00</sup> și respectiv 13<sup>00</sup>, la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud. Călărași, str. București, nr. 396, sau la data ținerii celei de-a doua adunări din data de 20.06.2013, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la Depozitarul Central București, după cum urmează:

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:**

**1.** Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. PREFAB S.A. în ceea ce privește componența Consiliului de Administrație, în sensul reducerii numărului de administratori de la 5 (cinci) administratori la 3 (trei) administratori, precum și aprobarea versiunii actualizată a Actului Constitutiv, după cum urmează :

Articolul 17 ” Organizarea administrației” se modifică și devine :

**« Societatea comercială «PREFAB» – S.A. este administrată de un «consiliu de administrație» constituit dintr-un număr de 3 administratori, desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor.**

Consiliul de Administrație are următoarea componență:

1. Președinte Consiliu de Administrație.
2. Membru
3. Membru

Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul va fi administrator neexecutiv independent. (art. 140<sup>2</sup> alin. 2)

Un administrator **nu este considerat independent**, în special **dacă**: (art. 138<sup>2</sup> alin. 2)

- a) este director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori a îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
- b) este salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori a avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
- c) primește sau a primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- d) este sau reprezintă un acționar semnificativ al societății;
- e) are sau a avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea;

f) este sau a fost în ultimii 3 ani asociat ori salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate;

g) este director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

h) a fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

i) este soț/soție sau rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu un director al societății sau cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a - h).

Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres. (art. 153<sup>12</sup> alin. 3)

**Durata mandatului administratorilor societății este de 4 ani.**

Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. (art. 137<sup>1</sup> alin. 3)

Administratorii sunt temporari, reeligibili și revocabili.

Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese. (art. 137<sup>1</sup> alin. 4)

Alegerea membrilor consiliului de administrație și revocarea lor din funcție se fac de către adunarea generală ordinară, prin vot secret.

În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. (art. 137<sup>2</sup> alin. 1)

Dacă vacanța prevăzută la alin. (9) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație. (art. 137<sup>2</sup> alin. 2)

Consiliul de administrație are obligația să solicite oficiului registrului comerțului înregistrarea numirii administratorilor, precum și a oricărei schimbări în persoana administratorilor și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (art. 153<sup>1</sup>)

**Consiliul de administrație este coordonat de un «președinte» al consiliului numit de adunarea generală ordinară a acționarilor (art. 140<sup>1</sup> alin. 1)**

**Președintele poate fi revocat oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor. (art. 140<sup>1</sup> alin. 3)**

Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. (art. 140<sup>1</sup> alin. 2) .  
»

**Restul prevederilor Actului Constitutiv aprobat în data de 18.05.2011 rămân neschimbate.**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abțineri \_\_\_\_\_

2. Desemnarea persoanei împuternicite în vederea semnării Actului Constitutiv al S.C. PREFAB S.A.

2.1. Propunere \_\_\_\_\_

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abțineri \_\_\_\_\_

3. Stabilirea datei de înregistrare 08.07.2013, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abțineri \_\_\_\_\_

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:**

1. Alegerea Consiliului de Administrație al S.C. PREFAB S.A. format din 3 administratori, având în vedere că în data de 23.06.2013, expiră perioada de valabilitate a mandatului acordat de către A.G.O.A. membrilor Consiliului de Administrație cât și a modificărilor Actului Constitutiv prin reducerea numărului de administratori de la 5 (cinci) la 3 (trei) administratori. Vot secret.

1.1. Miluț Petre Marian

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abțineri \_\_\_\_\_

1.2. Ionescu Marian Valentin

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abțineri \_\_\_\_\_

1.3. Negrău Relu Dorin

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abțineri \_\_\_\_\_

2. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al S.C. PREFAB S.A., în conformitate cu prevederile art 140<sup>1</sup>, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare și a modificărilor Actului Constitutiv.

2.1. Propunere \_\_\_\_\_

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abțineri \_\_\_\_\_

Mandatarea d-lui Miluț Petre Marian și a d-nei Boitan Daniela să negocieze și oricare dintre ei să semneze contractele de mandat ale administratorilor, în numele și pe seama societății.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abțineri \_\_\_\_\_

3. Supunerea spre aprobare ca auditor financiar al societății pe S.C. AUDIT EXPERT S.R.L. Ploiești, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 24.06.2013. Vot secret.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abțineri \_\_\_\_\_

4. Stabilirea **datei de înregistrare 08.07.2013**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abțineri \_\_\_\_\_

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis :

- fie semnat olograf, în original la registraturile de la : sediul social al societății din București, str. Cuza-Vodă, nr.132,bl.1,sc.2,ap.31, sector 4 sau la sediul Punctului de Lucru Călărași, jud. Călărași, str. București, nr. 396;

- fie prin e-mail la adresa : [actionariat@prefab.ro](mailto:actionariat@prefab.ro) ,  
astfel încât să parvină societății până la data de **17.06.2013 ora 14<sup>o</sup>**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunările generale, conform prevederilor legale. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică.

Data \_\_\_\_\_

Numele și prenumele acționarului (*cu majuscule*)

\_\_\_\_\_  
*(semnătura acționarului)*

 <p><b>PREFAB</b></p>	<p><b>S.C. PREFAB S.A. București</b>  <b>Sediul Social</b> Str. Cuza Vodă, Nr. 132, Municipiul București, Sector 4          Cod Poștal 040286, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198,          Cont RO40 RZBR 0000 0600 0297 6409 Raiffeisen Bank Sucursala Călărași,          Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80</p>	    
	<p><b>Punct de Lucru Călărași</b> Str. București, Nr. 396, Călărași,          Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975          Mobil: 0788401603, 0724561932, Web. <a href="http://www.prefab.ro">www.prefab.ro</a>, E-mail: <a href="mailto:office@prefab.ro">office@prefab.ro</a></p>	  

**SPECIAL POWER OF ATTORNEY**

**For the representation of natural persons in the S.C. PREFAB S.A. Ordinary and Extraordinary Shareholders' Assembly**

The undersigned, \_\_\_\_\_, residing at \_\_\_\_\_, identified with \_\_\_\_\_, series \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, issued by \_\_\_\_\_, on \_\_\_\_\_, and personal identification number \_\_\_\_\_, owner of \_\_\_\_\_ shares issued by S.C. PREFAB S.A. Bucharest, thereby bestowing me the rights to \_\_\_\_\_ votes in the *Ordinary/Extraordinary* General Shareholders' Assembly, hereby designate,

\_\_\_\_\_ (representative's name and surname), residing at \_\_\_\_\_, identified with \_\_\_\_\_, series \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, issued by \_\_\_\_\_, on \_\_\_\_\_, with personal identification number \_\_\_\_\_,

as my representative the S.C. PREFAB S.A. Ordinary/Extraordinary General Shareholders' Assembly, taking place on June 19<sup>th</sup>, 2013 at 12<sup>00</sup> and 13<sup>00</sup> respectively, at the Calarasi Production Plant headquarters, Calarasi county, Bucuresti Street, nr. 396, or on the date of the second assembly held on June 20<sup>th</sup>, 2013, should the first assembly not take place, as follows:

**Extraordinary General Shareholders' Assembly with the following agenda:**

**1.** Amendment to the S.C. PREFAB S.A. Articles of Incorporation regarding the structure of the Board of Directors, with a view to reducing the number of Directors from 5 (five) Directors to 3 (three) Directors, as well as approval of the updated version of the Articles of Incorporation, as outlined below:

Article 17 "Administrative Organization" is amended to read:

**« The commercial company « PREFAB » - S.A. is governed by a « Board of Directors » made up of three members, appointed by the Ordinary General Shareholders' Assembly.**

The Board of Directors has the following composition:

1. Chairman of the Board
2. Member
3. Member

The majority of the Board members is composed of nonexecutive directors, of which at least one will be a nonexecutive, outside director. (art. 140<sup>2</sup>, part 2)

A director **is not considered to be an outside director**, especially if: (art. 138<sup>2</sup> part 2)

- a) is a Company executive, or occupies a similar position with a another entity controlled by the Company or has held such a position in the past 5 years;
- b) is an employee of the Company or of another entity controlled by the Company or has held such a position in the past 5 years;
- c) is currently receiving or has received, either from the Company or from an entity controlled by the Company, remuneration or other benefits in excess to those pertaining to the position of nonexecutive director;
- d) is or represents a significant Company shareholder;
- e) has had, in the previous year, business dealings with the Company or with an entity controlled by the company, either in a personal capacity, or as an associate, shareholder, director, executive or employee of an entity that has such dealings with the Company;

- f) is or has been in the past 3 years an associate or employee of the Company's current financial auditor or of a controlled entity;
- g) is an executive in another entity where a Company executive serves as a nonexecutive director;
- h) has been a nonexecutive director for more than 3 terms;
- i) is a husband/wife or relative up to and including the fourth degree of removal of a Company executive or of a person identified in parts a – h)

In order for a Board member's appointment to be legally valid, the appointed individual must explicitly accept the appointment (art. 153<sup>12</sup> part 3)

**The duration of Board members' terms is 4 years.**

Board members are not allowed to sign an employment contract with the Company for the duration of their term in office. (art. 137<sup>1</sup> part 3)

Board members are temporary, re-eligible and recallable.

Board members can be recalled at any time by the Ordinary Shareholders' General Assembly. In the event that the recall occurs without due cause, the Board member is entitled to damages. (art. 137<sup>1</sup> part 4)

Board member elections and recalls are performed by the Ordinary Shareholders' General Assembly through a secret ballot.

In the event of one or more Board member vacancies, the Board of Directors will appoint temporary members, until the Ordinary Shareholders' General Assembly. (art. 137<sup>2</sup> part 1)

Should the vacancy described in part (9) cause the number of Board members to drop below the legal minimum, the remaining members will call for the Ordinary Shareholders' General Assembly, in order to replenish the Board members' numbers. (art. 137<sup>2</sup> part 2)

The Board of Directors is required to request that the Office of Trade Registry record the members' appointments, as well as any changes to the members' roster and to publish such details in the Official Journal of Romania (Monitorul Oficial al României, Part IV (art. 153<sup>1</sup>))

**The Board of Directors is led by a «Chairman» of the Board to be designated by Ordinary Shareholders' General Assembly (art. 140<sup>1</sup> part 1)**

**The Chairman can be recalled at any time by the Ordinary Shareholders' General Assembly. (art. 140<sup>1</sup> part 3)**

The Chairman is designated for a period no to exceed his term as a member of the Board. (art. 140<sup>1</sup> part 2) . »

**The remainder of the provisions approved in the Articles of Incorporation approved on the 18th of June, 2011 remain unchanged.**

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstain \_\_\_\_\_

2. Designating the authorized person for the purposes of signing the S.C. PREFAB S.A. Articles of Incorporation.

2.1. Proposing \_\_\_\_\_

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstain \_\_\_\_\_

3. Setting **July 8th, 2013 as the registration date** for the identification of the shareholders affected by the effects of the enacted decisions, in accordance with the specifications of art. 238, part 1 of Law nr. 297/ 2004 concerning capital markets.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstain \_\_\_\_\_

**The Ordinary Shareholders' General Assembly with the following agenda:**

1. Election of the S.C. PREFAB S.A. Board of Directors comprised of 3 members, keeping in mind that existing Board members terms expire on June 23rd, 2013, as well as the amendments to the Articles of Incorporation regarding the reduction of Board members from 5 (five) to 3 (three). Secret vote.

1.1. Miluț Petre Marian

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstain \_\_\_\_\_

1.2. Ionescu Marian Valentin

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstain \_\_\_\_\_

**1.3. Negrău Relu Dorin**

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstain \_\_\_\_\_

**2.** Election of the S.C. PREFAB S.A. Chairman of the Board of Directors, in accordance with the provisions of art. 140<sup>1</sup>, part (1) of Law nr. 31/1990 R, with its subsequent amendments and the amendments to the Articles of Incorporation.

**2.1. Proposing** \_\_\_\_\_

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstain \_\_\_\_\_

Empowering Mr. Miluț Petre Marian and Mrs. Boitan Daniela to negotiate and individually act as signatories to the Board members' term contracts for and in the Company's name.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstain \_\_\_\_\_

**3.** Submission of S.C. AUDIT EXPERT S.R.L. Ploiești for approval as the Company's financial auditor, for a 4-year period, beginning June 24, 2013. Secret vote.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstain \_\_\_\_\_

**4.** Setting **July 8th, 2013 as the registration date** for the identification of the shareholders affected by the effects of the enacted decisions, in accordance with the specifications of art. 238, part 1 of Law nr. 297/ 2004 concerning capital markets.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstain \_\_\_\_\_

This power of attorney has been filled out in 3 (three) original copies, one of which must be either:

- Signed by hand and mailed to the Registries of either: the Company headquarters in Bucharest, Cuza-Voda Street, nr. 132, bl. 1, sc. 2, ap. 31, sector 4, or the Calarasi Production Plant headquarters in Calarasi county, Bucuresti Street, nr. 396
- Emailed to: [actionariat@prefab.ro](mailto:actionariat@prefab.ro),

such that it arrive no later than **14:00 p.m. on June 17<sup>th</sup>, 2013** on pain of loss of rights to vote by proxy in general assemblies, in accordance with legal specifications. The power of attorney will be accompanied by a copy of the natural person shareholder's identification documents.

Date \_\_\_\_\_

Shareholder Name and Surname (*please print*)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(*Shareholder signature*)