



## S.C. PREFAB S.A. București

**Sediul Social** 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

**Punct de Lucru Călărași** Str. București, Nr. 396, Călărași,  
Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975  
Mobil: 0788401603, 0724561932, Web. [www.prefab.ro](http://www.prefab.ro), E-mail: [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro)



### PROCURĂ SPECIALĂ

pentru reprezentarea persoanelor juridice în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară  
a Societății Comerciale PREFAB S.A.

S.C. \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, identificată prin număr de înregistrare  
la Registrul Comerțului \_\_\_\_\_, având CUI \_\_\_\_\_ deținătoare a  
\_\_\_\_\_ acțiuni emise de S.C. PREFAB S.A. București, care îi conferă dreptul la  
\_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Ordinară / Extraordinară a Acționarilor, reprezentată prin  
\_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ numărul  
\_\_\_\_\_, numește 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 societății în Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor a Societății Comerciale PREFAB S.A., care vor avea loc la data de 29.04.2014, 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 30.04.2014, 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 Ordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale S.C. PREFAB S.A. București pentru anul 2013, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

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

2. Aprobarea repartizării profitului net, conform propunerii Consiliului de Administrație : reinvestirea profitului în vederea asigurării resurselor interne necesare susținerii programelor de producție și investiții propuse pentru anul 2014.

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

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2013.

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

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2014.

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

5. Aprobarea Raportului Anual întocmit potrivit anexei 32 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 pentru exercițiul financiar al anului 2013.

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

6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2014.

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

7. Confirmarea conducerii executive a S.C. PREFAB S.A. București.

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

8. Aprobarea **datei de înregistrare 16.05.2014**, 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 Extraordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:**

1. Delegarea Consiliului de Administrație a S.C. PREFAB SA. București a atribuțiilor A.G.E.A. menționate la art. 113, lit. b, c din Legea nr. 31/1990, republicată, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

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

2. Împuternicirea Consiliului de Administrație a S.C. PREFAB SA. București pentru contractarea de credite noi și prelungirea celor deja existente de pe piața bancară până la nivelul de 15 milioane de Euro, pentru susținerea programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2014.

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

3. Împuternicirea Consiliului de Administrație a S.C. PREFAB SA. București pentru gajarea uneia sau mai multor active ale societății în vederea contractării de credite de pe piața bancară pentru susținerea programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2014, cu respectarea prevederilor art.241 din Legea nr. 297/2004, până la 60 % din valoarea activelor societății.

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

4. Aprobarea **datei de înregistrare 16.05.2014**, 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 **25.04.2014 ora 14<sup>oo</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 reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Data \_\_\_\_\_

Numele și prenumele acționarului *(cu majuscule)*

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

	<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	 
	<i>Punct de Lucru Călărași</i> 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>	  

## SPECIAL POWER OF ATTORNEY

### For the S.C. PREFAB S.A. Ordinary and Extraordinary Shareholder's Assembly

#### -Legal Persons-

S.C. \_\_\_\_\_, headquartered in \_\_\_\_\_, identified with Trade Registry number \_\_\_\_\_, VAT identification nr. \_\_\_\_\_, holder of \_\_\_\_\_ shares issued by S.C. PREFAB S.A. Bucharest, thereby bestowing the rights to \_\_\_\_\_ votes in the Ordinary/Extraordinary General Shareholder's Assembly, represented by \_\_\_\_\_, in the capacity of \_\_\_\_\_, holder of BI/CI series \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, hereby designates, \_\_\_\_\_ (*representative's name and surname*), residing at \_\_\_\_\_, identified with \_\_\_\_\_, series \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, issued by \_\_\_\_\_, on \_\_\_\_\_, with personal identification number \_\_\_\_\_, as a Company representative at the S.C. PREFAB S.A. Ordinary/Extraordinary General Shareholder's Assembly, taking place on April 29<sup>th</sup>, 2014 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 April 30<sup>th</sup>, 2014, should the first assembly not take place.

#### **Ordinary General Shareholder's Assembly with the following agenda:**

1. Approval of the individual and consolidated SC PREFAB SA financial statements for fiscal year 2013, prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards, on the basis of reports submitted by the Board of Directors and the financial auditor.  
For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstaining \_\_\_\_\_
2. Earnings allocation in accordance with the Board of Directors' proposal:

Earnings retention for the purposes of ensuring adequate internal resources in order to support proposed 2014 investment and production activities.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstaining \_\_\_\_\_

3. Administrators' discharge of duty for fiscal year 2013.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstaining \_\_\_\_\_

4. Approval of the 2014 Revenues and Expenses Budget, production and investment schedules.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstaining \_\_\_\_\_

5. Approval of the Annual Report prepared in accordance with annex 32 of CNVM regulation nr. 1/2006 for fiscal year 2013.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstaining \_\_\_\_\_

6. Approval of fiscal year 2014 Board of Directors' remuneration.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstaining \_\_\_\_\_

7. Confirmation of SC PEFAB SA Bucharest's executive leadership.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstaining \_\_\_\_\_

8. Approval of **May 16<sup>th</sup> 2014**, as the shareholder registration day for the purposes of identifying shareholders affected by decisions made in the Ordinary General Shareholder's Assembly, in accordance with art. 238, paragraph 1 of Law nr. 297/2004 concerning capital markets.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstaining \_\_\_\_\_

**Extraordinary General Shareholder's Assembly with the following agenda:**

1. Delegating to the S.C. PREFAB S.A. Bucuresti Board of Directors the E.G.S.A. attributes specified in paragraph 113, subparts b, c of Law nr. 31/1990, republished, in accordance with the appropriate legal specifications.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstaining \_\_\_\_\_

2. Empowerment of the S.C. PREFAB S.A. Bucuresti Board of Directors for the purposes of obtaining new credit facilities and extending existing ones on the financial market up to 15 million Euros, in order to support the production and investment schedules for the year 2014.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstaining \_\_\_\_\_

3. Empowerment of the S.C. PREFAB S.A. Bucuresti Board of Directors for the purposes of placing liens on one or more of the Company's assets, with a view to obtaining credit facilities on the financial markets in order to support the production and investment

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstaining \_\_\_\_\_

4. Approval of **May 16<sup>th</sup> 2014**, as the shareholder registration day for the purposes of identifying shareholders affected by decisions made in the Ordinary General Shareholder's Assembly, in accordance with art. 238, paragraph 1 of Law nr. 297/2004 concerning capital markets.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstaining \_\_\_\_\_

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 a.m. on April 25<sup>th</sup>, 2014** 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 legal person shareholder's legal representative's identification documents, as well as a copy of the official document affirming the legal representative's capacity for the purposes of signing the power of attorney.

Date \_\_\_\_\_

Shareholder Name and Surname (*please print*)

\_\_\_\_\_

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