



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, E-mail: office@prefab.ro



PROCURĂ SPECIALĂ

pentru reprezentarea persoanelor fizice în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară 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 Ordinară / Extraordinară 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 Ordinară/Extraordinară a Acționarilor a Societății Comerciale PREFAB S.A., care vor avea loc la data de 29.04.2014, ora 12⁰⁰ și respectiv 13⁰⁰, 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 , astfel încât să parvină societății până la data de **25.04.2014 ora 14^{oo}**, 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)

	S.C. PREFAB S.A. București <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: www.prefab.ro , E-mail: office@prefab.ro	

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

For the representation of natural persons in the S.C. PREFAB S.A. Ordinary and Extraordinary Shareholder's 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 Shareholder's Assembly, hereby designate, _____ (*representative's name and surname*), residing at _____, identified with _____, series _____, nr. _____, issued by _____, on _____, with personal identification number _____,

as my representatives the S.C. PREFAB S.A. Ordinary/Extraordinary General Shareholder's Assembly, taking place on April 29th, 2014 at 12⁰⁰ and 13⁰⁰ respectively, at the Calarasi Production Plant headquarters, Calarasi county, Bucuresti Street, nr. 396, or on the date of the second assembly held on April 30th, 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 16th 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 schedules for the year 2014, in accordance with the specifications of art. 241 of Law 297/2004, for up to 60% of the value of the Company's total assets.
For _____ Against _____ Abstaining _____

4. Approval of **May 16th 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,

such that it arrive no later than **14:00 a.m. on April 25th, 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 natural person shareholder's identification documents.

Date _____

Shareholder Name and Surname (*please print*)

(*Shareholder signature*)