



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 juridice în Adunarea Generală 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 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 Extraordinară a Acționarilor a Societății Comerciale PREFAB S.A., care vor avea loc la data de 04.08.2014, ora 12⁰⁰, 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 05.08.2014, 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 Extraordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vânzării următoarelor active proprietatea S.C. PREFAB S.A., active ce vor fi reevaluate conform prevederilor legale în vigoare de către o persoană fizică sau juridică autorizată:

a) Imobilul situat în Comuna Snagov, sat Tâncăbești DN Km 26+780 Județul Ilfov compus din teren în suprafață de 16.484,18 mp având număr cadastral 276 și construcțiile edificate pe acesta formate din stație alimentare carburanți, depozit+ depozit+ depozit, având numere cadastrale de la 276-C1 la 276 -C4, Tarla 216, parcela 760, intabulat în Cartea Funciară nr. 106078 (număr de carte funciară vechi 90) a localității Snagov, județul Ilfov.

b) Imobilul situat în localitatea Jupiter, oraș Mangalia, str. Aldea nr.14, județul Constanța, compus din teren în suprafață totală de 4.000,08 mp și construcțiile edificate pe acesta, vila cazare protocol P+E+M formată din 12 camere + dependințe în suprafață desfășurată de 752 mp și piscină, având un număr cadastral nou pentru teren 107450, respectiv pentru construcții 107450-C1 și 107450-

C2 (număr cadastral vechi imobil 15/3), intabulat în Carte Funciară nr. 107450 (număr de carte funciară vechi 1956) a localității Mangalia, județul Constanța.

c) Imobilul situat în str. Radu de la Afumați nr. 12B, sector 2, București, compus din teren intravilan, categoria folosință curți construcții, în suprafață de 166 mp, având număr cadastral 204443 și construcție parter etaj, cu destinație birouri înscris în Cartea Funciară nr. 680 a localității București, sectorul 2 la P I/2 cu numărul cadastral 204443-C1, înscris în Cartea Funciară nr. 204443 (număr de carte funciară vechi 680, număr cadastral vechi 602) a Municipiului București, sector 2.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

2. Împuternicirea d-lui Miluț Petre Marian, în calitate de Președinte C.A., să negocieze condițiile de vânzare pentru fiecare activ în parte descris la pct.1 de pe ordinea de zi, să stabilească prețul de vânzare, condițiile de plată precum și orice alt element necesar perfectării vânzării activelor în mod liber și independent. Să semneze în fața autorităților competente în vederea perfectării actelor de vânzare-cumpărare în formă autentică, să întreprindă orice demersuri necesare în acest scop.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

3. Aprobarea **datei de înregistrare 21.08.2014**, 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 **01.08.2014 ora 14⁰⁰**, 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)

	<p>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</p>	 
	<p>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</p>	 

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

For the S.C. PREFAB S.A. 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 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. Extraordinary General Shareholder's Assembly, taking place on August 4th, 2014 at 12⁰⁰, at the Calarasi Production Plant headquarters, Calarasi county, Bucuresti Street, nr. 396, or on the date of the second assembly held on August 5th, 2014, should the first assembly not take place.

Extraordinary General Shareholder's Assembly with the following agenda:

1. Approval for sales the following assets S.C.PREFAB S.A. property, assets that are about to be re-evaluated according to the legal provisions in force by a legal or registered sole trader:
 - a. the real estate located in Snagov, Tancabesti village DN Km 26+780 Ilfov county made of land with area of 16.484,18 sq.m. with cadastral number 276 and the buildings located on this made of fuel supply station, warehouse + warehouse +

warehouse with cadastral numbers from 276-C1 to 276-C4, field 216, lot 760, registered into Cadastral Register no.106078 (number of old cadastral register 90) of Snagov location, Ilfov county.

- b. The real estate located in Jupiter, Mangalia city, 14, Aldea str., Constanta county, made of land in total area of 4.000,08 sq.m. and the buildings located on this, villa protocol lodging P + E + M made of 12 rooms + belongings in developed area of 752 sq.m. and swimming pool, with new cadastral number for the land 107450, irrespectively for buildings 107450-C1 and 107450-C2 (cadastral number old real estate 15/3) registered into the Cadastral Register no.107450 (number of old cadastral register 1956) of Mangalia city, Constanta county.
- c. The real estate located in 12B, Radu de la Afumati str., district 2, Bucharest, made of land within incorporated area, using category yards, constructions, in area of 166 sq.m. with cadastral number 204443 and building ground floor and floor designed for office registered into Cadastral Register no.680 of Bucharest, district 2 position P I/2 with cadastral number 204443-C1 registered into Cadastral Register no.204443 (number of old cadastral register 680, old cadastral number 602) of Bucharest city, district 2.

For _____ Against _____ Abstaining _____

- 2. Empowerment of Milut Petre Marian as CEO to negotiate the sales conditions for each asset separately described at point 1 of the agenda, to establish the sales prices, payment conditions and any other requirement necessary for button up the assets sales, freely and independently. To sign before competent authorities in order to button up the acts of deed in original, to make all the necessary steps in this purpose.

For _____ Against _____ Abstaining _____

- 3. Approval of **August 21st 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 August 1st, 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*)