



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



FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ pentru Adunările Generale Ordinară și Extraordinară a Societății Comerciale PREFAB S.A. -persoane juridice -

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
_____, în temeiul articolului 18, alin.2 din Regulamentul C.N.V.M.nr.6/2009, prin prezentul formular,

îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor a Societății Comerciale PREFAB S.A., care vor avea loc la data de 28.04.2015, 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 29.04.2015, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, 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 2014, 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 2015.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2014.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2015.

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 2014.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2015.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

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

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

8. Aprobarea datei de **15.05.2015** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a 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 _____

9. Aprobarea datei de **14.05.2015** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/ 2004, ale Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare .

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Delegarea către Consiliul 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 2015.

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 2015, cu respectarea prevederilor art.241 din Legea nr. 297/2004, până la 60 % din valoarea activelor societății.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

4. 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 București, str. Cuza Vodă, nr. 132, bl.1, sc. 2, ap. 22, parter, sector 4,
- b) imobilul situat în București, str. Cuza Vodă, nr. 132, bl.1, sc. 2, ap. 25, et.1, sector 4,
- c) imobilul situat în București, str. Cuza Vodă, nr. 132, bl.1, sc. 2, ap. 30, et. 4, sector 4,
- d) imobilul situat în București, str. Cuza Vodă, nr. 132, bl.1, sc. 2, ap. 31, et. 4+5, sector 4,

deținute conform prevederilor legale.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

5. 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.4 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 _____

6. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. PREFAB S.A. în ceea ce privește schimbarea sediului social al societății, precum și aprobarea versiunii actualizată a Actului Constitutiv, după cum urmează :

Articolul 3 ” Sediul social” se modifică și devine :

„Sediul social al Societății comerciale «PREFAB» – S.A. este în București , Str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et. 2, sector 1, România.,,

Restul prevederilor Actului Constitutiv aprobat în data de 19.06.2013 rămân neschimbate.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

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

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

8. Aprobarea datei de **15.05.2015** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a 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 _____

9. Aprobarea datei de **14.05.2015** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/ 2004, ale Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare .

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

*Acest formular (completat și semnat de reprezentatul legal al acționarului, însoțit de documentul Oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal - ex.: actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă - și de copia actului de identitate al reprezentantului legal) trebuie să parvină în original până la data de **24.04.2015 ora 10⁰⁰**, la Registraturile de la : sediul social din București, str. Cuza-Vodă, nr.132, bl.1, sc.2, ap.31, sector 4 sau sediul Punctului de Lucru Călărași, jud. Călărași, str. București, nr. 396.*

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Data _____

Numele și prenumele acționarului (cu majuscule)

(semnătura acționarului)