



S.C. PREFAB S.A. București

Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. București, Sect. 1
Cod Poștal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare RO1916198,
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: 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 10.08.2015, 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 11.08.2015, 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. Revocarea următoarelor hotărâri:

a) Hotărârea nr. 2 din 28.04.2015 adoptată de A.G.E.A. S.C. PREFAB S.A.

b) Hotărârea nr. 3 din 28.04.2015 adoptată de A.G.E.A. S.C. PREFAB S.A.

având în vedere prezentul convocator privind adoptarea unor noi hotărâri mai transparente, în sensul precizării tuturor elementelor esențiale în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

2. Completarea Hotărârii A.G.E.A. nr. 1 din 28.04.2015 în sensul că delegarea C.A. în privința atribuției de la art. 113, lit „c” din Legea nr. 31/1990 se face cu stricta respectare a dispozițiilor art.114, alin. 2, teza a-II-a din Legea nr. 31/1990, potrivit cărora delegarea atribuției respective nu privește domeniul și activitatea principală a societății. Restul dispozițiilor Hotărârii A.G.E.A. nr. 1 din 28.04.2015 rămân neschimbate.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

3. Aprobarea prelungirii liniilor de credit deja contractate de pe piața bancară pentru o perioadă de 1 (un) an, pentru susținerea activității de producție a societății, respectiv a următoarelor linii de lucru curente :

1. Raiffeisen Bank – contract de linie de credit nr. 10/10.03.2003, în sumă de 20.000.000 lei, cu păstrarea garanțiilor deja constituite.

2. Veneto Banca :

a) convenție linie de credit nr. 8929/10.10.2013, în sumă de 9.000.000 lei, cu păstrarea garanțiilor deja constituite;

b) convenție linie de credit nr. 10040/12.08.2014, în sumă de 4.500.000 lei, cu garanții :
cesionare contracte comerciale;

3. Veneto Banca – transformarea liniei de credit (convenție linie de credit nr. 10614/ 12.08.2014, în sumă de 7.556.600 lei) în credit pe termen lung cu rambursare în 5 (cinci) ani, cu păstrarea garanțiilor deja constituite.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

4. Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. PREFAB S.A. să aducă la îndeplinire hotărârea privind aprobarea prelungirii contractelor de credit existente și să desemneze persoana/persoanele împuternicite pentru semnarea în numele societății, în fața autorităților competente a documentelor în legătură cu prelungirea creditelor deja existente de pe piața bancară.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

5. Aprobarea vânzării următoarelor active din categoria construcțiilor respectiv următoarele imobile :

a) imobilul situat în București, str. Cuza Vodă, nr. 132, bl.1, sc. 2, ap. **22**, parter, sector 4, deținut conform Contractului de vânzare cumpărare nr. 2189 din 23.08.2000 și Actului adițional nr. 1 din 06.10.2000, având număr cadastral 218123-C1-U11 înscris în Cartea funciară a sectorului 4, București, în suprafață de 118,46 mp. Valoarea de achiziție este 140.368,78 lei și valoarea contabilă este 184.508 lei

b) imobilul situat în București, str. Cuza Vodă, nr. 132, bl.1, sc. 2, ap. **25**, et.1, sector 4, deținut conform Contractului de vânzare cumpărare nr. 2189 din 23.08.2000, având număr cadastral 218123-C1-U12 înscris în Cartea funciară a sectorului 4, București, în suprafață de 141,05 mp. Valoarea de achiziție este 154.527,94 lei și valoarea contabilă este 274.963,84 lei.

c) imobilul situat în București, str. Cuza Vodă, nr. 132, bl.1, sc. 2, ap. **30**, et. 4, sector 4, deținut conform Contractului de vânzare cumpărare nr. 73 din 13.01.2000 și Actului adițional nr. 1 din 15.12.2000, având număr cadastral 4186/30 înscris în Cartea funciară a sectorului 4, București, în suprafață de 111,35 mp. Valoarea de achiziție este 401.420,40 lei și valoarea contabilă este 405.705,21 lei.

d) imobilul situat în București, str. Cuza Vodă, nr. 132, bl.1, sc. 2, ap. **31**, et. 4+5, sector 4, deținut conform Contractului de vânzare cumpărare nr. 2189 din 23.08.2000 și Actului adițional nr. 1 din 06.10.2000, având număr cadastral 218123-C1-U11 înscris în Cartea funciară a sectorului 4, București, în suprafață de 210,05 mp. Valoarea de achiziție este 230.117,92 lei și valoarea contabilă este 323.732,89 lei.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

6. Aprobarea prețului de vânzare al activelor menționate la punctul 5. Prețul de vânzare va fi minimum 800 Eur/mp . În vederea vânzării, activele vor fi reevaluate conform prevederilor legale în vigoare de către o persoană fizică sau juridică autorizată.

Prețul final va fi aprobat pentru fiecare imobil în parte de Consiliul de Administrație prin hotărâre luată cu majoritate de voturi.

Vânzarea se va face prin încheierea unui contract de vânzare cumpărare ferm la un notariat public. Transferul dreptului de proprietate se va face odată cu plata integrală a activului vândut.

Prețul încasat va fi folosit pentru plata creditelor bancare deja existente diminuându-se gradul de îndatorare al societății.

Valoarea activelor prevăzute la punctul 5 este sub 20 % din valoarea totală a activelor immobilizate mai puțin creanțele.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

7. Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. PREFAB S.A., să desemneze persoana/persoanele împuternicite pentru semnarea în numele societății, în fața autorităților competente a contractelor de vânzare în formă autentică având ca obiect imobilele menționate la punctul 5 sau oricărui alt document necesar pentru perfectarea acestora precum și să întreprindă toate demersurile necesare pentru încheierea și înregistrarea acestor contracte.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

8. Aprobarea datei de **28.08.2015** 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 **27.08.2015** 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 _____

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. Dr. Iacob Felix, nr.17-19,et.2, sector 1 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 **07.08.2015 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)

	S.C. PREFAB S.A. București <i>Sediul Social</i> Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. București, Sect. 1 Cod Poștal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare RO1916198, 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: 0724561932, Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro	 

SPECIAL POWER OF ATTORNEY
 to represent the legal entities in the Extraordinary General Meeting
 of the Company **S.C. PREFAB S.A.**

S.C. _____, with registered office in _____
 _____, identified with trade register number
 _____, Tax Registration Number _____, holder of
 _____ shares issued by S.C. PREFAB S.A. Bucharest, which entitle to
 _____ votes in the Extraordinary General Meeting of Shareholders, represented by
 _____, as _____, owner of BI/ID series ____ number _____,
 hereby designate

Mr./Mrs. _____ (*full name of representative*), residing in
 _____, identified by ID
 card ____ series ____ no. _____, issued by _____, on
 _____, Personal Identification Number _____,

as company representative in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the company S.C. PREFAB S.A., which will take place on 10.08.2015, time 12⁰⁰, at the office of the Work Point of Călărași, jud. Călărași, str. București, nr. 396, or on the date of the second meeting dated 11.08.2015, where the former would not be able to take into, to exercise the voting rights of my holdings registered with the Central Depository of Bucharest, as follows:

Extraordinary General Meeting of Shareholders with the following agenda:

1. Revocation of the following resolutions:

- a) Resolution no. 2 of 28.04.2015 adopted by A.G.E.A. of S.C. PREFAB S.A.
- b) Resolution no. 3 of 28.04.2015 adopted by A.G.E.A. of S.C. PREFAB S.A.

having regard to this convening notice on the adoption of new decisions more transparent for the purposes of specifying all the essential elements in accordance with the applicable law.

For _____ Against _____ Abstentions _____

2. Completion of A.G.E.A. Resolution no. 1 of 28.04.2015 in that the Board of Directors delegation on attribution of art. 113, lett. „c” of 31/1990 Act, is in strict compliance with the provisions of art. 114, para. 2, the 2nd thesis of 31/1990 Act, according to which the question does not concern the area and the main activity of the company. The remaining provisions of A.G.E.A. Resolution no. 1 of 28.04.2015 remain unchanged.

For _____ Against _____ Abstentions _____

3. Approval of the extension of credit lines already contracted in the banking market for a period of 1 (one) year, to support the production activity of the company, respectively the following current work lines:

1. Raiffeisen Bank - credit line agreement no. 10/10.03.2003, worth 20.000.000 lei, maintaining the guarantees already established.

2. Veneto Banca :

a) credit line agreement no. 8929/10.10.2013, worth 9.000.000 lei, maintaining the guarantees already established;

b) credit line agreement no. 10040/12.08.2014, worth 4.500.000 lei, with guarantees: divestiture commercial contracts;

3. Veneto Banca - converting the credit line (credit line agreement no. 10614/ 12.08.2014, worth 7.556.600 lei) in a long-term loan with repayment in five (5) years, maintaining the guarantees already established.

For _____ Against _____ Abstentions _____

4. Empowering the Board of Directors of S.C. PREFAB S.A. to execute the resolution regarding the approval of the extension of existing credit agreements and to designate the person/persons authorized to sign on behalf of the company in front of the competent authority, the documents in connection with the extension of the existing credits in the banking market.

For _____ Against _____ Abstentions _____

5. Approval of the sale of the following assets from construction category respectively the following immobles:

a) immobile located in București, str. Cuza Vodă, nr. 132, bl.1, sc. 2, ap. **22**, parter, sector 4, held under the purchase agreement no. 2189 of 23.08.2000 and the Addendum no. 1 of 06.10.2000, with cadastral number 218123-C1-U11, registered in the Land Register of Sector 4, Bucharest, in area of 118,46 m². The purchase value is for 140.368,78 lei and the carrying amount is for 184.508 lei.

b) immobile located in București, str. Cuza Vodă, nr. 132, bl.1, sc. 2, ap. **25**, et.1, sector 4, held under the purchase agreement no. 2189 of 23.08.2000, with cadastral number 218123-C1-U12, registered in the Land Register of Sector 4, Bucharest, in area of 141,05 m². The purchase value is for 154.527,94 lei and the carrying amount is for 274.963,84 lei.

c) immobile located in București, str. Cuza Vodă, nr. 132, bl.1, sc. 2, ap. **30**, et. 4, sector 4, held under the purchase agreement no. 73 of 13.01.2000 and the Addendum no. 1 of 15.12.2000, with cadastral number 4186/30, registered in the Land Register of Sector 4, Bucharest, in area of 111,35 m². The purchase value is for 401.420,40 lei and the carrying amount is for 405.705,21 lei.

d) immobile located in București, str. Cuza Vodă, nr. 132, bl.1, sc. 2, ap. **31**, et. 4+5, sector 4, held under the purchase agreement no. 2189 of 23.08.2000 and the Addendum no. 1 of 06.10.2000, with cadastral number 218123-C1-U11, registered in the Land Register of Sector 4, Bucharest, in area of 210,05 m². The purchase value is for 230.117,92 lei and the carrying amount is for 323.732,89 lei.

For _____ Against _____ Abstentions _____

6. Approval of the sale price of the assets referred to in paragraph 5. The minimum selling price will be 800 EUR/m². For the sale, the assets will be revalued according to legal provisions in force by a natural or legal person authorized.

The final price will be approved for each building separately by the Board of Directors by resolution taken by majority vote.

The sale will be done by signing a purchase agreement to a notary public. Transfer of ownership will be done with full payment of the asset sold.

The price charged will be used to pay existing bank loans decreasing indebtedness of the company.

The value of assets referred to in paragraph 5 is under 20% of the total value of assets less the debts.

For _____ Against _____ Abstentions _____

7. Empowering SC PREFAB SA Board of Directors to designate the person/persons authorized to sign on behalf of company in front of the competent authority, the authentic sales contracts covering the buildings specified in paragraph 5 or any other documents necessary for their issuance and to take all the necessary steps for the conclusion and the registration of such contracts.

For _____ Against _____ Abstentions _____

8. Approval of the date of **28.08.2015** as **registration date**, respectively for the identification of the shareholders who are affected by the decisions taken in accordance with Art. 238, paragraph 1 of Law no. 297/2004 regarding the capital market.

For _____ Against _____ Abstentions _____

9. Approval of the date of **27.08.2015** as **ex-date**, in accordance with the provisions of Law no. 297/2004, of Regulation no. 1/2006 on issuers and securities operations and of Regulation no. 6/2009 on the exercise of certain rights of shareholders in the general meetings of companies, including subsequent amendments and additions.

For _____ Against _____ Abstentions _____

This power of attorney was concluded in 3 (three) original copies of which a copy of the special power of attorney will be sent:

- signed by hand, in original copy at the registers from the registered office of the company from București, str. Dr. Iacob Felix, nr.17-19, et.2, sector 1 or at the office of the Work Point from Călărași, jud. Călărași, str. București, nr. 396;

- either by e-mail at: actionariat@prefab.ro,

so as to reach the company until **07.08.2015 time 14^{oo}**, under penalty of loss of voting rights by representative at general meetings, according to legal provisions. The power of attorney shall be accompanied by a copy of the identity card of the individual shareholder.

Date _____

Name and surname of the shareholder (*uppercase letters*)

(*signature of the shareholder*)