

	<b>PREFAB S.A. București</b> <b>Sediul Social</b> 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 1916198, Cont CEC Bank RO27 CECEB 31830 RON 3906709, Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80	     
	<b>Punct de Lucru Călărași</b> Str. București, Nr. 396, Mun. Călărași, Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975 Mobil: 0724561932, Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro	

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**  
**pentru Adunările Generale Ordinară și Extraordinară**  
**a 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 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 PREFAB S.A., care vor avea loc la data de 28.04.2016, 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 29.04.2016, 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 PREFAB S.A. București pentru anul 2015, 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 2016.

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

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2015.

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

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2016.

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

5. Aprobarea Raportului Anual întocmit potrivit anexei 32 din Regulamentul A.S.F./C.N.V.M. nr.1/2006 pentru exercițiul financiar al anului 2015.

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

6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2016.

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

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

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

8. Aprobarea datei de **17.05.2016** 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 **16.05.2016** 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. Aprobarea preluării creditelor de la Raiffeisen Bank prin refinanțare de către C.E.C. Bank, în baza garanțiilor deja constituite, după cum urmează :

- credit de investiții în sumă de 4.300.000 ron, pentru o perioadă de creditare de 84 de luni;
- credit pentru finanțarea activității curente în sumă de 7.700.000 ron, pentru o perioadă de creditare de 48 de luni;
- linie de credit în sumă de 16.000.000 ron, pentru o perioadă de creditare de 24 de luni .

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

2. Aprobarea prelungirii convenției linie de credit în sumă de 9.000.000 lei, deschis la Veneto Banca pentru o perioadă de încă 1 (un) an cu păstrarea garanțiilor deja constituite, pentru acest credit.

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

3. Aprobarea prelungirii convenției linie de credit în sumă de 4.500.000 lei deschis la Veneto Banca pentru o perioadă de încă 1 (un) an cu păstrarea garanțiilor deja constituite, pentru acest credit.

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

4. Aprobarea vânzării terenului arabil/extravilan proprietatea PREFAB S.A., în suprafață de 30.177 mp. situat în com. Modelu, jud. Călărași. Activul va fi reevaluat conform prevederilor legale în vigoare de către o persoană fizică sau juridică autorizată.

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

5. Împuternicirea d-lui Miluț Petre Marian, în calitate de Președinte C.A., să negocieze condițiile de vânzare a activului 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 activului 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 datei de **17.05.2016** 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 \_\_\_\_\_

7. Aprobarea datei de **16.05.2016** 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 **25.04.2016 ora 10<sup>00</sup>**, la Registraturile de la : sediul social din București, str. Dr. Iacob Felix, nr.17-19, et.2, sector 1 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)*

	<b>PREFAB S.A. București</b> <b>Sediul Social</b> 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 1916198, Cont Cec Bank RO27 CECEB 31830 RON 3906709, Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80	     
	<b>Punct de Lucru Călărași</b> Str. București, Nr. 396, Mun. Călărași, Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975 Mobil: 0724561932, Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro	

**FORM FOR VOTING BY CORRESPONDENCE**  
**for the Ordinary and Extraordinary General Meetings**  
**of the Company PREFAB S.A.**  
**- legal entities -**

S.C. \_\_\_\_\_, with registered office in \_\_\_\_\_, identified with trade register number \_\_\_\_\_, Tax Registration Number \_\_\_\_\_, holder of \_\_\_\_\_ shares issued by PREFAB S.A. Bucharest, which entitle to \_\_\_\_\_ votes in the Ordinary/Extraordinary General Meeting of Shareholders, represented by \_\_\_\_\_, as \_\_\_\_\_, owner of BI/ID series \_\_\_\_ number \_\_\_\_\_, under Article 18, para. 2 of Regulation C.N.V.M. no.6/2009, with this form,

I exercise my right to vote by correspondence for the points on the agenda of Ordinary/Extraordinary General Meeting of Shareholders of the company PREFAB S.A., which will take place on 28.04.2016, time 12<sup>00</sup> and respectively 13<sup>00</sup>, at the office of the Working Point of Călărași, jud. Călărași, str. București, nr. 396, or on the date of the second meeting dated 29.04.2016, where the former would not be able to take into, as follows:

**Ordinary General Meeting of Shareholders with the following agenda:**

1. Approval of the individual and consolidated financial statements of PREFAB S.A. Bucharest for the year 2015, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), based on reports of Board of Directors and financial auditor.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

2. Approval of the allocation of net profit, as proposed by the Board of Directors: reinvestment of profits in order to ensure internal resources needed to support production and investment programs proposed for 2016.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

3. Discharge of Board members for activities in fiscal year 2015.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

4. Approval of the income and expenses, program of production and investment for 2016.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

5. Approval of the annual report under annex 32 of Regulation A.S.F./C.N.V.M. no.1/2006 for the fiscal year 2015.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

6. Approval of the remuneration due to Board of Directors members for the fiscal year 2016.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

7. Confirmation of executive management of PREFAB S.A. Bucharest.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

8. Approval of date of **17.05.2016** as **registration date**, respectively of identification of shareholders who are affected by the decisions taken, in accordance with the provisions of Art.238, para. 1 of 297/ 2004 Act related at the Capital Market.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

9. Approval of date of **16.05.2016** as **ex-date**, in accordance with the provisions of 297/2004 Act, 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, with subsequent amendments.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

**Extraordinary General Meeting of Shareholders with the following agenda:**

1. Approval of loans taking over from Raiffeisen Bank to CEC Bank by refinancing based on the guarantees already constituted, as follows :

- investment loan in amount of 4.300.000 RON for a lending period of 84 months;
- loan for financing the current activity in amount of 7.700.000 RON for a lending period of 48 months;
- credit line in amount of 16.000.000 RON for a lending period of 24 months.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

2. Approval of the extension of the credit line agreement in amount of 9.000.000 lei opened at Veneto Banca for a period of one more year by keeping the guarantees already constituted for this credit.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

3. Approval of the extension of credit line agreement in amount of 4.500.000 lei opened at Veneto Banca for a period of one more year by keeping the guarantees already constituted for this credit.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

4. Approval of the sale of arable/residential settlement land PREFAB S.A. property in area of 30.177 sq.m. located in village Modelu, Calarasi district. The asset will be reevaluated according to the legal regulation in force by a natural or legal authorized person.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

5. Authorization of Mr. Miluț Petre Marian, as C.A. President, to negotiate the terms of sale for the asset described in section 4 of the agenda, to determine the selling price, the terms of payment and any other information necessary to complete the sale of asset freely and independently. To sign before the competent authorities to perfecting the share purchase agreements in authentic form, to undertake any steps necessary for this purpose.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

6. Approval of date of **17.05.2016** as **registration date**, respectively of identification of shareholders who are affected by the decisions taken, in accordance with the provisions of Art.238, para. 1 of 297/ 2004 Act related at the Capital Market.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

7. Approval of date of **16.05.2016** as **ex-date**, in accordance with the provisions of 297/2004 Act, 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, with subsequent amendments.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

*This form (completed and signed by the legal representative of the shareholder, accompanied by the official document attesting the quality of legal representative - ex. Articles of Association, extract/ certificate issued by the Trade Register or another proof issued by a competent authority - and by the copy of legal representative ID card) must reach in original copy until **25.04.2016, time 10<sup>00</sup>**, the Registries of the registered office from București, str. . Dr. Iacob Felix, nr.17-19, et.2, sector 1 or at the office of Working Point of Călărași, jud.Călărași, str. București, nr. 396.*

The shareholder assumes full responsibility for the proper completion and secure transmission of this form of vote.

Date \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(*signature of the shareholder*)