

| | | |
|---|--|---|
|  | 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 1916198, Cont Cec Bank RO27 CECEB 31830 RON 3906709, Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80 |       |
| | Punct de Lucru Călărași 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 | |

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru reprezentarea persoanelor fizice în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară
a 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 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 PREFAB S.A., care vor
 avea loc la data de 28.04.2016, 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 29.04.2016, 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 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 _____

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 **25.04.2016 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 acționarului persoană fizică.

Data _____

Numele și prenumele acționarului *(cu majuscule)*

(semnătura acționarului)

| | | |
|--|---|--|
|  <p>PREFAB</p> | <p>PREFAB S.A. București</p> <p>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 1916198, Cont Cec Bank RO27 CECEB 31830 RON 3906709, Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80</p> |       |
| | <p>Punct de Lucru Călărași 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</p> | |

SPECIAL POWER OF ATTORNEY
to represent the individuals in the Ordinary and Extraordinary General Meetings
of the Company **PREFAB S.A.**

The undersigned _____, residing in _____
_____, identified by ID card _____ series
_____ no. _____, issued by _____, on _____, Personal Identification
Number _____, holder of _____ shares issued by PREFAB
S.A. Bucharest, which entitle me to _____ votes in the Ordinary/Extraordinary General, I
hereby designate

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

as my representative in the Ordinary/Extraordinary General Meeting of Shareholders of the company PREFAB S.A., which will take place on 28.04.2016, time 12⁰⁰ and respectively 13⁰⁰, 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, to exercise the voting rights of my holdings registered with the Central Depository of Bucharest, 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 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 Working Point from Călărași, jud. Călărași, str. București, nr. 396;

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

so as to reach the company until **25.04.2016 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*)