



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 Adunările Generale Ordinară și 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 Ordinară / 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 Ordinară/Extraordinară a Acționarilor a Societății Comerciale
PREFAB S.A., care vor avea loc la data de 24.11.2011, ora 12⁰⁰ și respectiv 14⁰⁰, 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
25.11.2011, 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 programului de investiții pentru anul 2012.
Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____
2. Aprobarea în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004, a datei de
15.12 .2011, ca dată de înregistrare.
Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Contractarea de credite de pe piața bancară până la nivelul de 20 milioane de Euro, pentru susținerea programului de producție pentru anul 2011 și a programului de investiții pentru anul 2011 respectiv anul 2012.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

2. Gajarea uneia sau mai multor active ale societății în vederea contractării de credite de pe piața bancară pentru susținerea programului de producție pentru anul 2011 și a programului de investiții pentru anul 2011 respectiv anul 2012, cu respectarea prevederilor art. 241 din Legea nr. 297/2004, până la 60 % din valoarea activelor societății.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

3. Aprobarea în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004, a datei de **15.12.2011 ca dată de înregistrare.**

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 secretariatele generale 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 semnat electronic cu semnătură extinsă – prin e-mail la adresa : office@prefab.ro , astfel încât să parvină societății până la data de **22.11.2011 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*)