

	S.C. PREFAB® S.A. 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/Fax : 021/3315034	 
	Punct de Lucru Călărași Str. Prel. București, Nr. 2 - 4, Călărași, Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/31.17.15, Secretariat - Fax: 0242/31.89.75 Telefon/Fax. - Serv. Marketing 0342/40.77.81, Telefon/Fax. - Serv. Desfacere 0242/31.35.23 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 14.04.2011, ora 12⁰⁰ și respectiv 14⁰⁰, la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud. Călărași, str. Prelungirea București, nr. 2-4, sau la data ținerii celei de-a doua adunări din data de 15.04.2011, 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 situațiilor financiare ale S.C. PREFAB S.A. București pentru anul 2010, întocmite de societate în conformitate cu OMFP nr. 3055 / 2009 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, 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 2011.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2010.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli ,programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2011.
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 2010.
Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____
6. Aprobarea Regulamentului de Guvernanță Corporativă a S.C. PREFAB S.A.
Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____
7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2011.
Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____
8. Confirmarea conducerii executive a S.C. PREFAB S.A. București.
Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____
9. Aprobarea în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004, a datei de **28.04.2011, ca dată de înregistrare.**
Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. 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 în anul 2011, cu respectarea prevederilor art. 241 din Legea nr. 297/2004, până la 60 % din valoarea activelor societății.
Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____
2. Delegarea Consiliului de Administrație a S.C. PREFAB SA. București a atribuțiilor A.G.E.A. menționate la art. 113, lit. b, c, f din Legea nr. 31/1990, republicată, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.
Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____
3. Aprobarea dobândirii propriilor acțiuni ale societății, conform propunerii Consiliului de Administrație, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 , art. 103-107(1) republicată cu completările și modificările ulterioare. Modalitatea de dobândire :
- a) Dobândirea propriilor acțiuni până la maxim 10% din total capital social al societății, respectiv 4.853.341 acțiuni.
 - b) Durata pentru care se solicită acordarea autorizației de dobândire a propriilor acțiuni este de 18 luni, de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a-IV-a.
 - c) Fac obiectul dobândirii propriilor acțiuni, numai, acțiuni integral liberate.
 - d) Plata acțiunilor ce urmează a fi dobândite se va face din rezervele disponibile ale societății, înscrise în situațiile financiare ale societății întocmite la 31.12.2010.
 - e) Valoarea minimă la care urmează a fi dobândite propriile acțiuni este de 0,5 lei/acțiune iar valoarea maximă este de 7 lei/acțiune, acestea urmând a fi stabilite în funcție de modul de derulare a operațiunilor de cumpărare din piață.
 - f) Dobândirea propriilor acțiuni se face în scopul distribuirii lor către administratori, directori și angajați ai societății.
- Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____
4. Aprobarea în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004, a datei de **28.04.2011 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.23, sector 4 sau la sediul Punctului de Lucru Călărași, jud. Călărași, str. Prelungirea București, nr. 2-4;

- fie semnat electronic cu semnătură extinsă – prin e-mail la adresa : office@prefab.ro , astfel încât să parvină societății până la data de **08.04.2011 ora 14^o**, 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)