

	<b>S.C. PREFAB<sup>®</sup> S.A.</b> <b>Sediul Social</b> 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	 
	<b>Punct de Lucru Călărași</b> 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. <a href="http://www.prefab.ro">www.prefab.ro</a> , E-mail: <a href="mailto:office@prefab.ro">office@prefab.ro</a>	

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**pentru reprezentarea persoanelor fizice în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară**  
**a Societății Comerciale 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 S.C. 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 Societății Comerciale  
 PREFAB S.A., care vor avea loc la data de 14.04.2011, ora 12<sup>00</sup> și respectiv 14<sup>00</sup>, la sediul Punctului de Lucru  
 din Călărași, jud. Călărași, str. Prolungirea 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](mailto:office@prefab.ro) ,
- astfel încât să parvină societății până la data de **08.04.2011 ora 14<sup>00</sup>**, 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)*