



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 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 29.03.2012, 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 30.03.2012, 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 2011, 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 2012.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2011.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de producție pentru anul 2012.
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 2011.
Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____
6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2012.
Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____
7. Confirmarea conducerii executive a S.C. PREFAB S.A. București.
Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____
8. Aprobarea în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004, a datei de **19.04.2012, ca dată de înregistrare.**
Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Delegarea Consiliului de Administrație a S.C. PREFAB SA. București a atribuțiilor A.G.E.A. menționate la art. 113, lit. b, c din Legea nr. 31/1990, republicată, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.
Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____
2. 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 31.12.2011.
 - 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 _____
3. Aprobarea în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004, a datei de **19.04.2012 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 **27.03.2012 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*)