



## 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 30.08.2012, ora 12<sup>00</sup> și respectiv 13<sup>00</sup>, 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 31.08.2012, 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 anuale consolidate pentru exercițiul financiar al anului 2011 (situația consolidată a poziției financiare, contul de profit și pierdere, situația consolidată a rezultatului global, situația consolidată a modificărilor capitalurilor proprii, situația consolidată a fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare) ale S.C. PREFAB S.A. București, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abțineri \_\_\_\_\_

2. Raportul Administratorilor consolidat al S.C. PREFAB S.A. București privind activitatea desfășurată în anul 2011.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abțineri \_\_\_\_\_

3. Raportul de audit financiar asupra Situațiilor financiare anuale consolidate încheiate de S.C. PREFAB S.A. București, la data de 31.12.2011.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abțineri \_\_\_\_\_

4. Aprobarea în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004, a datei de **20.09.2012, ca dată de înregistrare.**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abțineri \_\_\_\_\_

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea distribuirii cu titlu gratuit către administratori, directori și angajați ai societății a unui număr de 35.200 de acțiuni proprii, dobândite prin răscumpărare de S.C. PREFAB S.A. București, în baza Hotărârii A.G.E.A.nr. 4/25.03.2010 și a listei nominale cu modalitatea de distribuire.

Împuternicirea persoanelor care vor efectua formalitățile de înregistrare la C.N.V.M. și Depozitarul Central S.A. a distribuirii acțiunilor.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abțineri \_\_\_\_\_

2. Aprobarea în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004, a datei de **20.09.2012 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](mailto:office@prefab.ro) , astfel încât să parvină societății până la data de **28.08.2012 ora 14<sup>o</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 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)*