

	<h2>PREFAB S.A. București</h2>	     
	<p>Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. București, Sect. 1 Cod Poștal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198, Cont CEC Bank RO27 CECEB 31830 RON 3906709, Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80</p> <p>Punct de Lucru Călărași Str. București, Nr. 396, Mun. Călărași, Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975 Mobil: 0724561932, Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro</p>	

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
 pentru Adunările Generale Extraordinară și Ordinară
 a PREFAB S.A.
 -persoane fizice -**

Subsemnatul _____, domiciliat în _____
 _____, identificat prin actul de identitate _____ seria
 _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, având codul numeric
 personal _____, deținător al _____ acțiuni emise de PREFAB S.A.
 București, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Extraordinară /Ordinară a
 Acționarilor, în temeiul articolului 18, alin.2 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, prin prezentul formular,

îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară/
 Ordinară a Acționarilor a PREFAB S.A., care vor avea loc la data de 29.09.2016, 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
 30.09.2016, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării art.17, alin. 1 « Organizarea administrației « din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. , care va
 avea următorul conținut :

« Societatea comercială «PREFAB» – S.A. este administrată de un «consiliu de administrație» constituit dintr-un număr
 de 3 administratori, desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

Consiliul de Administrație are următoarea componență:

1. Miluț Petre Marian - Președinte Consiliu de Administrație.
2. Negrau Relu Dorin - Membru
3. – Membru. «

Restul prevederilor Actului Constitutiv aprobat în data de 28.04.2015 rămân neschimbate.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

2. Aprobarea împuternicirii domnului Miluț Petre Marian – Președinte al Consiliului de Administrație în vederea
 semnării Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

3. Aprobarea datei de **18.10.2016** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se
 răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața
 de capital.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

4. Aprobarea datei de **17.10.2016** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului
 nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor
 drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare .

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

5. Aprobarea împuternicirii și mandatarea doamnei Nuță Domnica – consilier juridic, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea unui administrator – membru al Consiliului de Administrație al PREFAB S.A. pe locul rămas vacant, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție, respectiv începând cu data hotărârii adunării generale a acționarilor până la data de 23.06.2017. **Vot secret.**

1.1. Propunere :

D-1/D-na.....

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

D-1/D-na.....

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

2. Aprobarea datei de **18.10.2016** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

3. Aprobarea datei de **17.10.2016** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare .

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

4. Aprobarea împuternicirii și mandatarea doamnei Nuță Domnica – consilier juridic, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

*Acest formular (completat de către acționar și însoțit de copia actului său de identitate) trebuie să parvină în original până la data de **26.09.2016, ora 10⁰⁰**, la Registraturile de la : sediul social din București, str. Dr. Iacob Felix, nr.17-19, et.2, sector 1 sau sediul Punctului de Lucru Călărași, jud. Călărași, str. București, nr. 396.*

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Data _____

Numele și prenumele acționarului (cu majuscule)

(semnătura acționarului)



PREFAB S.A. București
Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. București, Sect. 1
 Cod Poștal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198,
 Cont CEC Bank RO27 CECEB 31830 RON 3906709,
 Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80
Punct de Lucru Călărași Str. București, Nr. 396, Mun. Călărași,
 Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975
 Mobil: 0724561932, Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro








FORM FOR VOTING BY CORRESPONDENCE
for the Ordinary and Extraordinary General Meetings
of the Company PREFAB S.A.
- individuals -

The undersigned _____, residing in _____
 _____, identified by ID card _____ series _____ no.
 _____, issued by _____, on _____, Personal Identification Number
 _____, holder of _____ shares issued by PREFAB S.A. Bucharest, which
 entitle me to _____ votes in the Ordinary/Extraordinary General Meeting of Shareholders, under Article
 18, para. 2 of Regulation C.N.V.M. no.6/2009, with this form,

I exercise my right to vote by correspondence for the points on the agenda of Ordinary/Extraordinary General Meeting of Shareholders of the company PREFAB S.A., which will take place on 29.09.2016, time 12⁰⁰ and respectively 13⁰⁰, at the office of the Working Point of Călărași, jud. Călărași, str. București, nr. 396, or on the date of the second meeting dated 30.09.2016, where the former would not be able to take into, as follows:

Extraordinary General Meeting of Shareholders with the following agenda:

1. Approval of change of art.17, para. 1 «Government organization « of PREFAB S.A. Articles of Incorporation which shall be read as follows:

« The company «PREFAB» - S.A. is run by a « Board of Directors » consisting of a number of 3 directors, appointed by the Ordinary General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors has the following structure:

1. Miluț Petre Marian - Chairman of the Board of Directors.
2. Negrau Relu Dorin - Member
3. - Member. »

The rest of the provisions of Articles of Incorporation approved on 28.04.2015 remain unchanged.

For _____ Against _____ Abstentions _____

2. Approval of empowerment of Mr. Miluț Petre Marian - Chairman of the Board of Directors for the signing of the updated Articles of Incorporation of PREFAB S.A.

For _____ Against _____ Abstentions _____

3. Approval of the date of **18.10.2016** as **registration date**, respectively for the identification of the shareholders who are affected by the decisions taken in accordance with art. 238, para. 1 of 297/2004 Act regarding the capital market.

For _____ Against _____ Abstentions _____

4. Approval of the date of **17.10.2016** as **ex-date**, in accordance with the provisions of 297/2004 Act, Regulation no. 1/2006 on issuers and securities operations and Regulation no. 6/2009 on the exercise of certain rights of shareholders in general meetings of companies, with subsequent amendments.

For _____ Against _____ Abstentions _____

5. Approval of empowerment and mandate of Mrs. Nuță Domnica - Legal Adviser, to undertake the necessary and legal operations to record the decisions of extraordinary general meeting of shareholders and the formalities of advertising.

For _____ Against _____ Abstentions _____

Ordinary General Meeting of Shareholders with the following agenda:

1. Choosing an administrator - Member of PREFAB S.A. Board of Directors on the vacancy place, for a period equal to the period remaining until the expiration of the term of administrators in office, respectively from the date of general meeting of shareholders decision until 23.06.2017. Secret ballot.

1.1. Proposal :

Mr./Mrs.....

For _____ Against _____ Abstentions _____

Mr./Mrs.....

For _____ Against _____ Abstentions _____

2. Approval of the date of **18.10.2016** as **registration date**, respectively for the identification of the shareholders who are affected by the decisions taken in accordance with art. 238, para. 1 of 297/2004 Act regarding the capital market.

For _____ Against _____ Abstentions _____

3. Approval of the date of **17.10.2016** as **ex-date**, in accordance with the provisions of 297/2004 Act, Regulation no. 1/2006 on issuers and securities operations and Regulation no. 6/2009 on the exercise of certain rights of shareholders in general meetings of companies, with subsequent amendments.

For _____ Against _____ Abstentions _____

4. Approval of empowerment and mandate of Mrs. Nuță Domnica - Legal Adviser, to undertake the necessary and legal operations to record the decisions of ordinary general meeting of shareholders and the formalities of advertising.

For _____ Against _____ Abstentions _____

*This form (completed by the shareholder and accompanied by a copy of his ID card) must reach in original copy until **26.09.2016, time 10****, the Registries of the registered office from București, str. Dr. Iacob Felix, nr.17-19, et.2, sector 1 or at the office of Working Point of Călărași, jud.Călărași, str. București, nr. 396.*

The shareholder assumes full responsibility for the proper completion and secure transmission of this form of vote.

Date _____

Name and surname of the shareholder (*uppercase letters*)

(*signature of the shareholder*)