

	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	

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru reprezentarea persoanelor juridice în Adunările Generale Extraordinară și Ordinară
a PREFAB S.A.

S.C. _____, cu sediul în _____
 _____, identificată prin număr de înregistrare la
 Registrul Comerțului _____, având CUI _____ deținătoare a _____
 acțiuni emise de PREFAB S.A. București, care îi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală
 Extraordinară /Ordinară 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 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, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la Depozitarul Central București, 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 _____

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 registraturile de la : sediul social al societății din București ,str. Dr.Iacob Felix, nr.17-19,et.2, sector 1 sau la sediul Punctului de Lucru Călărași, jud. Călărași, str. București, nr. 396;

- fie prin e-mail la adresa : actionariat@prefab.ro , astfel încât să parvină societății până la data de **26.09.2016 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 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)



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






SPECIAL POWER OF ATTORNEY
 to represent the legal entities in the Ordinary and Extraordinary General Meetings
 of the Company PREFAB S.A.

S.C. _____, with registered office in _____
 _____, identified with trade register number
 _____, Tax Registration Number _____, holder of
 _____ shares issued by PREFAB S.A. Bucharest, which entitle to _____ votes in the
 Ordinary/Extraordinary General Meeting of Shareholders, represented by _____, as
 _____, owner of BI/ID series ____ number _____, hereby designate

Mr./Mrs. _____ (*full name of representative*), residing in
 _____, identified by ID card ____
 series ____ no. _____, issued by _____, on _____, Personal
 Identification Number _____,

as company representative in the 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, to exercise the voting rights of my holdings registered with the Central Depository of Bucharest, 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 power of attorney was concluded in 3 (three) original copies of which a copy of the special power of attorney will be sent:

- signed by hand, in original copy at the registers from the registered office of the company from București, str. Dr. Iacob Felix, nr.17-19, et.2, sector 1 or at the office of the Working Point from Călărași, jud. Călărași, str. București, nr. 396;

- either by e-mail at: actionariat@prefab.ro,

so as to reach the company until **26.09.2016 time 14⁰⁰**, under penalty of loss of voting rights by representative at general meetings, according to legal provisions. The power of attorney shall be accompanied by a copy of the identity document of the legal representative of the shareholder legal entity and by the official document attesting the quality of legal representative for the power of attorney signer.

Date _____

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

(signature of the shareholder)