

	<b>PREFAB S.A. București</b> <b>Sediul Social</b> 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	     
	<b>Punct de Lucru Călărași</b> 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 fizice în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară**  
**a 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 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 PREFAB S.A., care vor  
 avea loc la data de 19.04.2017, ora 12<sup>00</sup> și respectiv 14<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 20.04.2017, 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 individuale și consolidate ale PREFAB S.A. București  
 pentru anul 2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară  
 (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

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

1.1. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2016 în sumă de 1.174.965 lei, conform  
 propunerii Consiliului de Administrație, astfel :

- 70.822 lei - rezerva legală;
- 539.728,67 lei – alte rezerve;
- 564.414,33 lei – dividende.

Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0,011629 lei .

Aprobarea datei de 06.07.2017 ca data plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art.129<sup>3</sup>  
 alin.2 din Regulamentul A.S.F./C.N.V.M. nr.1/2006 și art.2, lit.g) din Regulamentul A.S.F./C.N.V.M.  
 nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale,  
 costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

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

2. Alegerea Consiliului de Administrație al PREFAB S.A. pentru un mandat de 4 ani cu începere de la data de 23.06.2017 (având în vedere că în data de 23.06.2017, expiră perioada de valabilitate a mandatului acordat de către A.G.O.A. membrilor Consiliului de Administrație) .

Propunere \_\_\_\_\_

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

Propunere \_\_\_\_\_

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

Propunere \_\_\_\_\_

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

2.1. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al PREFAB S.A., în conformitate cu prevederile art. 140<sup>1</sup>, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare și a modificărilor Actului Constitutiv.

Propunere \_\_\_\_\_

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

2.2. Mandatarea d-lui Miluț Petre Marian și a d-nei Boitan Daniela să negocieze și oricare dintre ei să semneze contractele de mandat ale administratorilor, în numele și pe seama societății.

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

3. Numirea auditorului financiar independent AUDIT EXPERT S.R.L. Ploiești, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 23.06.2017.

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

4. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2017.

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

5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2016.

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

6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli , programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2017.

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

7. Aprobarea Raportului Anual întocmit potrivit anexei 32 din Regulamentul A.S.F./ C.N.V.M. nr.1/2006 pentru exercițiul financiar al anului 2016.

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

8. Confirmarea conducerii executive a PREFAB S.A. București.

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

9. Aprobarea datei de **15.06.2017** 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 \_\_\_\_\_

10. Aprobarea datei de **14.06.2017** 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 \_\_\_\_\_

11. 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 \_\_\_\_\_

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

1. Începând cu data intrării în vigoare a noului mandat acordat membrilor Consiliului de Administrație de către A.G.O.A. din data de 19.04.2017 se supune aprobării modificarea 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. .... - Președinte Consiliu de Administrație.

2. .... - Membru

3. .... – Membru. «

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

1.1. Aprobarea completării obiectului secundar de activitate al PREFAB S.A. cu următoarele activități :

Cod CAEN 8010 - “ Activități de protecție și gardă”

Cod CAEN 3312 – “Reparații mașini și utilaje”.

Restul prevederilor Actului Constitutiv aprobat în data de 29.09.2016 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 suplimentării liniei de credit – Contract de Credit nr. RQ15126299791350 din data de 25.01.2016 ,cu suma de 3.000.000 ron, respectiv de la valoarea de 16.000.000 ron la valoarea de 19.000.000 ron, în condițiile contractului mai sus menționat.

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

4. Prelungirea convențiilor liniilor de credit deschise la Veneto Banca aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. nr.1/28.04.2016 pentru o perioadă de încă 1 (un) an.

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

5. Împuternicirea Consiliului de Administrație a PREFAB SA. București în vederea asigurării operativității în funcționarea societății pentru gajarea/ipotecarea uneia sau mai multor active ale societății și contractarea de credite de pe piața bancară pentru susținerea programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2017, cu respectarea prevederilor art.241 din Legea nr. 297/2004, până la 60 % din valoarea activelor societății.

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

6. Aprobarea datei de **15.06.2017** 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 \_\_\_\_\_

7. Aprobarea datei de **14.06.2017** 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 \_\_\_\_\_

8. 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 \_\_\_\_\_

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](mailto:actionariat@prefab.ro) ,  
astfel încât să parvină societății până la data de **17.04.2017 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)*

	<b>PREFAB S.A. București</b> <b>Sediul Social</b> 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	     
	<b>Punct de Lucru Călărași</b> 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 individuals in the Ordinary and Extraordinary General Meetings  
 of the Company PREFAB S.A.

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, I hereby  
 designate

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

as my representative in the Ordinary/Extraordinary General Meeting of Shareholders of the company PREFAB S.A., which will take place on 19.04.2017, time 12<sup>00</sup> and respectively 14<sup>00</sup>, at the office of the Working Point of Călărași, jud. Călărași, str. București, nr. 396, or on the date of the second meeting dated 20.04.2017, 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:

**Ordinary General Meeting of Shareholders with the following agenda:**

6. Approval of the individual and consolidated financial statements of PREFAB S.A. Bucharest for the year 2016, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), based on reports of Board of Directors and financial auditor.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

1.1. Approval of allocation of net profit achieved in 2016 in the amount of 1.174.965 lei, as proposed by the Board of Directors, in this way:

- 70.822 lei - legal reserve;
- 539.728,67 lei - other reserves;
- 564.414,33 lei - dividends.

Approval of fixation a gross dividend / action of 0,011629 lei.

Approval of 06.07.2017 as the dividend payment date in accordance with art.129<sup>3</sup> para.2 of A.S.F./C.N.V.M. Regulation no. 1/2006 and art.2, lett. g) of A.S.F./C.N.V.M. Regulation no. 6/2009, as amended and supplemented.

The distribution of dividends to shareholders will be made in accordance with the legal provisions, costs of payments being borne by shareholders from the net dividend amount.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

7. Election of PREFAB S.A. Board of Directors for a term of 4 years with effect from the date of 23.06.2017 (given that on 23.06.2017 expires the validity period of the mandate given by A.G.O.A. to the Board of Directors members).

Proposal :

.....

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

.....

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

.....

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

2.1. Election of the President PREFAB S.A. Board of Directors, in accordance with art. 140<sup>1</sup>, para. (1) of Law no. 31/1990 R, as amended and supplemented and amendments to the Articles of Association.

Proposal :

.....

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

2.2. Mandating Mr. Miluț Petre Marian and Mrs. Boitan Daniela to negotiate and sign contracts either of them the term contracts of administrators on behalf of the company.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

3. Appointment of AUDIT EXPERT S.R.L. Ploiești as independent financial auditor, for a period of 4 years from 23.06.2017.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

4. Approval of the remuneration due to Board of Directors members for the fiscal year 2017.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

5. Discharge of Board members for activities in fiscal year 2016.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

6. Approval of the income and expenses, program of production and investment for 2017.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

7. Approval of the annual report under annex 32 of Regulation A.S.F./C.N.V.M. no.1/2006 for the fiscal year 2016.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

8. Confirmation of executive management of PREFAB S.A. Bucharest.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

9. Approval of date of **15.06.2017** as **registration date**, respectively of identification of shareholders who are affected by the decisions taken, in accordance with the provisions of Art.238, para. 1 of 297/ 2004 Act related at the Capital Market.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

10. Approval of date of **14.06.2017** as **ex-date**, in accordance with the provisions of 297/2004 Act, of Regulation no.1/2006 on issuers and securities operations and of Regulation no.6/2009 on the exercise of certain rights of shareholders in the general meetings of companies, with subsequent amendments.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

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

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

**Extraordinary General Meeting of Shareholders with the following agenda:**

1. Since the entry into force of the new mandate given by A.G.O.A. to the Board of Directors members on 19.04.2017, is subject to approval the modification of art.17, para. 1 «Administration organization» of the Articles of Association of PREFAB S.A., which shall read as follows: «The company «PREFAB» – S.A. is managed by a «Board of Directors» consisting of a number of 3 directors appointed by the Ordinary General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors shall be composed:

1. .... - Chairman of the Board of Directors.
2. .... - member
3. .... - member»

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

1.1. Approval to complete the secondary object of activity of PREFAB S.A. with the following activities:

NACE code 8010 - “ Activities of protection and guard ”

NACE code 3312 - “ Machinery repairs”.

The rest of the Articles of Association approved on 29.09.2016 remains unchanged.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

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

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

3. Approval to supplement the credit line - Credit Contract no. RQ15126299791350 of 25.01.2016, with the amount of 3.000.000 Ron, namely from the value of 16.000.000 Ron to the value of 19.000.000 Ron, under the contract mentioned above.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

4. Conventions extension of the credit lines opened to Veneto Banca approved by Resolution of A.G.E.A. no. 1/28.04.2016 for a further period of 1 (one) year.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

5. Empowering the PREFAB SA. Bucharest Board of Directors in order to ensure efficiency in running the company for pledging/mortgaging one or more assets of the company and contracting of loans in the banking system to support the program production and investment program for 2017, with compliance of art. 241 from the Law no. 297/2004, up to 60% of the company's assets.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

6. Approval of date of **15.06.2017** as **registration date**, respectively of identification of shareholders who are affected by the decisions taken, in accordance with the provisions of Art.238, para. 1 of 297/ 2004 Act related at the Capital Market.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

7. Approval of date of **14.06.2017** as **ex-date**, in accordance with the provisions of 297/2004 Act, of Regulation no.1/2006 on issuers and securities operations and of Regulation no.6/2009 on the exercise of certain rights of shareholders in the general meetings of companies, with subsequent amendments.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

8. Approval of empowerment and empowering Mrs.Nuța Domnica - Legal Adviser, to undertake necessary and legal operations to record the decisions of extraordinary general meeting of shareholders and to achieve 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](mailto:actionariat@prefab.ro),

so as to reach the company until **17.04.2017 time 14<sup>oo</sup>**, 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 card of the individual shareholder.

Date \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(*signature of the shareholder*)