

	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 fizice în Adunarea Generala 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 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 Extraordinară a Acționarilor a PREFAB S.A., care va avea loc la data de 26.06.2017, ora 12⁰⁰, 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 27.06.2017, 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 Extraordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea ratificării Deciziei C.A. nr. 17/ 06.12.2016 privind Contractul de Credit nr. RQ15126299791350 din data de 25.01.2016, la solicitarea expresă a C.E.C. Bank.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

2. Aprobarea datei de **13.07.2017** 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, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

3. Aprobarea datei de **12.07.2017** 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 _____

4. Aprobarea împuternicirii și mandatarea doamnei Nuță Domnica – consilier juridic, pentru

efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârii 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 ,
astfel încât să parvină societății până la data de **23.06.2017 ora 14^{oo}**, 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*)

	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 individuals in the 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 Extraordinary General Meeting of
 Shareholders, 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders of the company PREFAB S.A.,
 which will take place on 26.06.2017, time 12⁰⁰, at the office of the Working Point of Călărași, jud. Călărași, str.
 București, nr. 396, or on the date of the second meeting dated 27.06.2017, 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:

Extraordinary General Meeting of Shareholders with the following agenda:

1. Approval of the ratification of the C.A. no. 17 / 06.12.2016 regarding the Credit Agreement no.
 RQ15126299791350 dated 25.01.2016, at the express request of C.E.C. Bank.
 For _____ Against _____ Abstentions _____
2. Approval of the date of **13.07.2017** as **registration date**, respectively identification of
 shareholders who are affected by the decisions taken, in accordance with the provisions of art. 238,
 para. 1 of Law no. 297/ 2004 on the capital market, as amended and supplemented.
 For _____ Against _____ Abstentions _____
3. Approval of the date of **12.07.2017** as **ex-date**, in accordance with the provisions of Law no.
 297/2004, 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, as amended and
 supplemented.
 For _____ Against _____ Abstentions _____

4. Approval of empowerment and empowering Mrs.Nuță 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,

so as to reach the company until **23.06.2017 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 card of the individual shareholder.

Date _____

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

(*signature of the shareholder*)