

	<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		

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

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 Ordinară / Extraordinară a Acționarilor, reprezentată prin  
 \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ numărul  
 \_\_\_\_\_, 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  
 Ordinară/Extraordinară a Acționarilor a PREFAB S.A., care vor avea loc la data de 26.04.2018, 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 27.04.2018, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, 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 2017, 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 2017 în sumă de 1.324.040 lei, conform  
 propunerii Consiliului de Administrație, astfel :

- 77.766 lei - rezerva legală;
- 595.926,18 lei - alte rezerve;
- 650.347,82 lei - dividende.

Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0,0134 lei .

Aprobarea datei de 05.06.2018 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.

Distribuția 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. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul  
 financiar al anului 2018.

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

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar  
 al anului 2017.

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

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli , programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2018.

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

5. Aprobarea Raportului Anual întocmit potrivit anexei 32 din Regulamentul A.S.F./ C.N.V.M. nr.1/2006 pentru exercițiul financiar al anului 2017.

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

6. Aprobarea Regulamentului de Guvernanță Corporativă PREFAB. S.A.

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

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

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

8. Aprobarea datei de **15.05.2018** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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

9. Aprobarea datei de **14.05.2018** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, 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 \_\_\_\_\_

10. 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. 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 și/sau prelungirea celor existente pentru susținerea programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2018, cu respectarea prevederilor art.90 din Legea nr. 24/2017, până la 60 % din valoarea activelor societății.

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

2.Aprobarea datei de **15.05.2018** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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

3. Aprobarea datei de **14.05.2018** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, 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 extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

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

*Acest formular (completat și semnat de reprezentatul legal al acționarului, însoțit de documentul Oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal - ex.: actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă - și de copia actului de identitate al reprezentantului legal) trebuie să parvină în original până la data de **24.04.2018 ora 10<sup>00</sup>**, 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)

	<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	

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

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 \_\_\_\_\_,  
 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 26.04.2018, 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 27.04.2018, where the former would not be able to take into, as follows:

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

1. Approval of the individual and consolidated financial statements of PREFAB S.A. Bucharest for the year 2017, 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 2017 in the amount of 1.324.040 lei, as proposed by the Board of Directors, in this way:

- 77.766 lei - legal reserve;
- 595.926,18 lei - other reserves;
- 650.347,82 lei - dividends.

Approval of fixation a gross dividend / action of 0,0134 lei.

Approval of 05.06.2018 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 \_\_\_\_\_

2. Approval of the remuneration due to Board of Directors members for the fiscal year 2018.

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

3. Discharge of Board members for activities in fiscal year 2017.

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

4. Approval of the income and expenses, program of production and investment for 2018.

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

5. Approval of the annual report under annex 32 of Regulation A.S.F./C.N.V.M. no.1/2006 for the fiscal year 2017.

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

6. Approval of the Corporate Governance PREFAB S.A.

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

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

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

8. Approval of date of **15.05.2018** as **registration date**, respectively of identification of shareholders who are affected by the decisions taken, in accordance with the provisions of art. 86, para. 1 of Law no. 24/ 2017 on issuers of financial instruments and market operations.

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

9. Approval of date of **14.05.2018** as **ex-date**, in accordance with the provisions of 24/2017 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 \_\_\_\_\_

10. 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. 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 and/or prolonging existing ones to support the program production and investment program for 2018, with compliance of art. 90 from the Law no. 24/2017, up to 60% of the company's assets.

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

2. Approval of date of **15.05.2018** as **registration date**, respectively of identification of shareholders who are affected by the decisions taken, in accordance with the provisions of of art. 86, para. 1 of Law no. 24/ 2017 on issuers of financial instruments and market operations.

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

3. Approval of date of **14.05.2018** as **ex-date**, in accordance with the provisions of 24/2017Act, 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 \_\_\_\_\_

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 form (completed and signed by the legal representative of the shareholder, accompanied by the official document attesting the quality of legal representative - ex. Articles of Association, extract/ certificate issued by the Trade Register or another proof issued by a competent authority - and by the copy of legal representative ID card) must reach in original copy until **24.04.2018, time 10\*\***, the Registries of the registered office from București, str. . Dr. Iacob Felix, nr.17-19, et.2, sector 1 or at the ooffice 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*)