

	<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 juridice în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară**  
**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 Ordinară / Extraordinară 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 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, 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 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.

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. Aprobarea remunerației cuvenite 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 \_\_\_\_\_

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 **24.04.2018 ora 14<sup>oo</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 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 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, 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:**

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 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 **24.04.2018 time 14<sup>o</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 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*)