

	<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	  

**ÎMPUTERNICIRE 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 27.04.2021, 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 28.04.2021, 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. pentru anul 2020,  
 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 2020 în sumă de 6.104.836,27 lei,  
 conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel :

- 415.418,45 lei - rezerva legală;
- 1.321.410,11 lei – alte rezerve;
- 4.368.007,71 lei – dividende.

Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0,09 lei .

Aprobarea datei de 08.07.2021 ca data plății dividendelor în conformitate cu prevederile legale  
 în vigoare.

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 intervenirii prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate de actionari timp de 3 ani de la data tinerii adunarii generale, în sumă de 105.207,57 lei, aferent exercițiului financiar 2008, și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.

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

3. Alegerea Consiliului de Administrație al PREFAB S.A. pentru un mandat de 4 ani cu începere de la data de 23.06.2021 (având în vedere că în data de 23.06.2021, expiră perioada de valabilitate a mandatelor acordate de către A.G.O.A. membrilor Consiliului de Administrație) .

Propunere \_\_\_\_\_

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

Propunere \_\_\_\_\_

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

Propunere \_\_\_\_\_

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

3.1. 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 \_\_\_\_\_

3.2. Aprobarea remunerației fixe lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație.

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

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

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

4. Aprobarea politicii de remunerare pentru Administratori si Directori precum si a planului de administrare a PREFAB S.A.in conformitate cu art.92<sup>1</sup> din Legea nr.24/2017 si a art.111 din Legea nr.31/1990 R. Aprobarea Raportului de Remunerare aferent exercitiului financiar 2020.

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

5. Confirmarea conducerii executive a PREFAB S.A. si aprobarea limitelor pentru indemnizatia fixa bruta lunara cuvenita directorilor.

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

6. Numirea auditorului financiar independent AUDIT EXPERT S.R.L., pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 23.06.2021.

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

7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020.

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

8. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli , a programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2021.

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

9. Aprobarea Raportului Anual întocmit potrivit anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercițiul financiar al anului 2020.

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

10. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de Administratie.

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

11. Aprobarea Politicii de distribuire de dividende.

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

12. Aprobarea actualizarii Regulamentului de Guvernanta Corporativa.

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

13. Aprobarea datei de **17.06.2021** 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 \_\_\_\_\_

14. Aprobarea datei de **16.06.2021** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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

15. Aprobarea împuternicirii și mandatarea Cabinetului de Avocat Voicu Irina, prin avocatii colaboratori, 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 noilor mandate acordate membrilor Consiliului de Administrație de către A.G.O.A. din data de 23.06.2021 se supune aprobării modificarea art.17, alin. 1 « Organizarea administrației « din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. , care va avea următorul conținut :

« Societatea «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. «

### **Restul prevederilor Actului Constitutiv aprobat în data de 19.04.2017 rămân neschimbate.**

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

2. Aprobarea împuternicirii domnului/doamnei ..... – Președinte al Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.

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

3. Aprobarea prelungirii liniei de credit – Contract facilitate linie de credit nr. RQ15126299791350 din data de 25.01.2016, incheiat cu C.E.C. Bank pentru o perioada de 12 luni incepand cu data de 27.01.2022.

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

4. Aprobarea prelungirii liniei de credit – Contract linie de credit nr.8929/10.10.2013 incheiat cu Intensa Sanpaolo Bank pentru o perioada de 12 luni incepand cu data de 19.10.2021.

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

5. Aprobarea datei de **17.06.2021** 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 \_\_\_\_\_

6. Aprobarea datei de **16.06.2021** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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

7. Aprobarea împuternicirii și mandatarea Cabinetului de Avocat Voicu Irina, prin avocatii colaboratori, 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 adresele : [actionariat@prefab.ro](mailto:actionariat@prefab.ro) si [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro), astfel încât să parvină societății până la data de **22.04.2021 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*)

 <p><b>PREFAB</b></p>	<p><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</p>	     
	<p><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</p>	

**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 27.04.2021, 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 28.04.2021, 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. for the year 2020, prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRS), based on the reports of the Board of Directors and the financial auditor.

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

1.1. Approval of the distribution of the net profit realized in 2020 in the amount of 6.104.836,27 lei, according to the proposal of the Board of Directors, thus:

- 415.418,45 lei - legal reserve;
- 1.321.410,11 lei - other reserves;
- 4.368.007,71 lei - dividends.

Approval of the fixing of a gross dividend/share of 0,09 lei.

Approval of the date of 08.07.2021 as the date of payment of dividends in accordance with the legal provisions in force.

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

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

2. Approval of the intervention of the prescription of the right to request the payment of dividends due to shareholders and not collected by shareholders for 3 years from the date of the general meeting,

in the amount of 105.207,57 lei, related to the financial year 2008, and registration of their value in the company's income account.

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

3. Election of the Board of Directors of PREFAB S.A. for a term of 4 years starting from 23.06.2021 (considering that on 23.06.2021, the period of validity of the mandates granted by the Ordinary General Meeting of Shareholders to the members of the Board of Directors expires).

Proposal :

.....

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

.....

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

.....

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

3.1. Election of the Chairman of the Board of Directors of PREFAB S.A., in accordance with the provisions of art. 140<sup>1</sup>, para. (1) of Law no. 31/1990 R, with subsequent amendments and completions and amendments to the Articles of Incorporation.

Proposal :

.....

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

3.2. Approval of the fixed monthly remuneration due to the members of the Board of Directors.

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

3.3. The mandate of Mr. Miluț Petre Marian and Mrs. Boitan Daniela to negotiate and any of them to sign the management/mandate contracts for the directors, in the name and on behalf of the company.

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

4. Approval of the remuneration policy for Directors and Directors as well as of the management plan of PREFAB S.A. pursuant to art.92<sup>1</sup> of Law no. 24/2017 and art.111 of Law no.31/1990 R. Approval of the Remuneration Report for the financial year 2020.

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

5. Confirmation of the executive management of PREFAB S.A. and approving the limits for the gross monthly fixed allowance due to directors .

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

6. Appointment of the independent financial auditor AUDIT EXPERT S.R.L., for a period of 4 years, starting with the date of 23.06.2021.

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

7. Discharge of the administrators for the activity carried out in the financial year 2020.

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

8.Approval of the Revenue and Expenditure Budget, the production program and the investment program for 2021.

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

9.Approval of the Annual Report prepared in accordance with Annex 15 of the Financial Supervisory Authority regulation no. 5/ 2018 for the financial year 2020.

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

10. Approval of the Regulation on the organization and functioning of the Board of Directors.

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

11. Approval of the Dividend Distribution Policy.

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

12. Approval of the update of the Corporate Governance Regulation.

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

13. Approval of the date of **17.06.2021** as the **date of registration**, respectively for the identification of the shareholders affected by the effects of the decisions adopted, 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 \_\_\_\_\_

14. Approval of the date of **16.06.2021** as the **ex-date**, in accordance with the provisions of Law no. 24/2017 and of Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations.

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

15. Approval of the power of attorney and mandate of Voicu Irina Law Firm, through their collaborating lawyers for carrying out the necessary and legal operations for registering the decisions of the ordinary general meeting of shareholders as well as carrying out the publicity formalities.

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

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

1. Starting with the date of entry into force of the new mandates granted to the members of the Board of Directors by the Ordinary General Meeting of Shareholders of 23.06.2021 is subject to approval the amendment of art.17, para. 1 «Organization of the administration» of the Articles of Incorporation of PREFAB S.A., which will have the following content:

«The Company «PREFAB» – S.A. is administered 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 composition:

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

**The rest of the provisions of the Articles of Association approved on 19.04.2017 remain unchanged.**

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

2. Approval of the power of attorney..... - Chairman of the Board of Directors in order to sign the updated Articles of Association of PREFAB S.A.

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

3. Approval of credit line extension - Credit line facility contract no. RQ15126299791350 of 25.01.2016, concluded with C.E.C. Bank for a period of 12 months from 27.01.2022.

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

4. Approval of the credit line extension - Credit line contract no. 8929/10.10.2013 concluded with Intensa Sanpaolo Bank for a period of 12 months from 19.10.2021.

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

5. Approval of the date of **17.06.2021** as the **date of registration**, respectively for the identification of the shareholders affected by the effects of the decisions adopted, 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 \_\_\_\_\_

6. Approval of the date of **16.06.2021** as the **ex-date**, in accordance with the provisions of Law no. 24/2017 and of Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations.

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

7. Approval of the power of attorney and mandate of Voicu Irina Law Firm, through their collaborating lawyers, for carrying out the necessary and legal operations for registering the decisions of the extraordinary general meeting of shareholders as well as carrying out the publicity formalities.

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) and office@prefab.ro so as to reach the company until **22.04.2021 time 14<sup>00</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*)