

	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	 

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
Completat cu ordinea de zi la solicitarea S.I.F. Muntenia
pentru reprezentarea persoanelor fizice în Adunarea Generală 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 15.07.2021, 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 16.07.2021, 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 Extraordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vânzării următoarelor active, respectiv următoarele imobile:
 - a) Imobil teren intravilan, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Modelu nr. 51/28 iulie 2020, în suprafață de 2.500 mp, înscris în Cartea Funciară a ANCPI Călărași UAT Modelu, sub nr. 20193 și având numărul cadastral/număr topografic 20193, situat în comuna Modelu, jud. Călărași.
 - b) Imobil teren intravilan conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Modelu nr. 51/28 iulie 2020, în suprafață de 5.000 mp, înscris în Cartea Funciară a ANCPI Călărași, sub nr. 20141 și având numărul cadastral/număr topografic 20141, situat în comuna Modelu jud. Călărași.
 - c) Imobil teren intravilan conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Modelu nr. 51/28 iulie 2020, în suprafață de 5.750 mp, înscris în Cartea Funciară a ANCPI Călărași, sub nr. 21757 și având numărul cadastral/număr topografic 522, situat în comuna Modelu, jud. Călărași.
 - d) Imobil teren intravilan, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Modelu nr. 51/28 iulie 2020, în suprafață de 4.427 mp, înscris în Cartea Funciară a ANCPI Călărași, sub nr. 21760 și având numărul cadastral/număr topografic 21760, situat în comuna Modelu, jud. Călărași.

e) Imobil teren intravilan , conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Modelu nr. 51/28 iulie 2020, în suprafață de 2.500 mp, înscris în Cartea Funciară a ANCPI Călărași, sub nr. 20194 și având numărul cadastral/număr topografic 20194 , situat în comuna Modelu, jud. Călărași.

f) Imobil teren intravilan conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Modelu nr. 51/28 iulie 2020, în suprafața de 5.000 mp, înscris în Cartea Funciară a ANCPI Călărași , sub nr. 20112 și având numărul cadastral/număr topografic 20112, situat în com. Modelu, jud. Călărași.

g) Imobil teren intravilan conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Modelu nr. 51/28 iulie 2020, în suprafață de 5.000 mp, înscris în Cartea Funciară a ANCPI Călărași UAT Modelu, sub nr. 20115 și având numărul cadastral/număr topografic 20115, situat în comuna Modelu, jud. Călărași.

h) Imobil compus din teren în suprafață de 298 mp și construcții : bloc locuințe P+4^E , conținând 20 apartamente suprafața construită la sol 222 mp,situat în Călărași, jud. Călărași, strada Victor Orlovschi nr.2, fosta stradă Prelungirea București, nr.2, înscris în Cartea Funciară a ANCPI Călărași, sub nr. 24511/număr topografic 24511, categorie folosință curți construcții.

i) Imobil situat în Călărași, jud. Călărași, str. București, nr.396, înscris în Cartea Funciară a ANCPI Călărași, sub nr. 25288/ număr topografic 25288,compus din teren în suprafață de 7.820 mp, construcții în suprafață totală de 1.921mp (25288-C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8) și echipamente. Categorie folosință curți construcții, destinație construcții industriale, edilitare, anexă – ferme creștere pui și porci .

j) Imobile situate în stațiunea Jupiter, jud. Constanța, compuse din teren în suprafață totală de 6.500 mp și construcții în suprafață de 751 mp. Imobilele sunt înscrise în Cartea Funciară a ANCPI Mangalia, sub nr.107450/ număr topografic 107450 și în Cartea Funciară a ANCPI Mangalia, sub nr.100899/ număr topografic 100899. Categorie folosință curți construcții.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

2. Aprobarea ca în vederea vânzării, activele să fie reevaluate conform prevederilor legale în vigoare de către o persoană fizică sau juridică autorizată.

Prețul final va fi aprobat pentru fiecare imobil în parte de Consiliul de Administrație prin decizie luată cu majoritate de voturi.

Pretul minim final de vânzare al fiecărui activ/imobil în parte va fi valoarea stabilită prin raportul de evaluare.

În ipoteza în care există mai multe oferte pentru același imobil, prețul de vânzare va fi stabilit prin licitație publică cu strigare cu pret în urcare în pas de 5% din valoarea activului sau prin negociere directă la prețul cel mai mare oferit.

Vânzarea se va realiza prin încheierea unor contracte de vânzare, ce vor fi semnate în fața unui notar public.

Transferul dreptului de proprietate se va face o dată cu plata integrală a prețului fiecărui activ vândut.

Prețul încasat va avea ca destinație plata creditelor bancare deja existente, precum și distribuirea de dividende către acționari.

Activele menționate la punctul 1 nu contribuie la realizarea obiectului principal de activitate al societății.

Valoarea totală a activelor prevăzute la punctul 1 este sub 20% din valoarea imobilizărilor nete minus creanțele pe durata unui exercițiu financiar.

(Punctul de pe ordinea de zi este completat cu propunerea S.I.F. Muntenia S.A.)

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

3. Împuternicirea Consiliului de Administrație al societății PREFAB S.A., să desemneze persoanele împuternicite pentru semnarea în numele societății, în fața autorităților competente a contractelor de vânzare în formă autentică având ca obiect imobilele menționate la punctul 1 sau a oricărui alt document necesar pentru perfectarea acestora, precum și să întreprindă toate demersurile necesare pentru încheierea și înregistrarea acestor contracte.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

4. Ratificarea Deciziei C.A. nr.9/26.05.2021 și confirmarea privind numirea în Comitetul de Audit al societății PREFAB SA, a d-nei NAICU CORNELIA, auditor financiar înregistrat la CAFR carnet nr. 992.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

5. Aprobarea datei de **04.08.2021** 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 **03.08.2021** 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 împuternicire 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 si office@prefab.ro, astfel încât să parvină societății până la data de **13.07.2021 ora 14⁰⁰**, 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>PREFAB</p>	<p>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</p>	  	  
	<p>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</p>		

SPECIAL POWER OF ATTORNEY
Completed with the agenda at the request of the S.I.F. Muntenia
to represent the individuals in the Extraordinary General Meeting
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, 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 15.07.2021, 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 16.07.2021, 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:

Extraordinary General Meeting of Shareholders with the following agenda:

1. Approval of the sale of the following assets, respectively the following immovable properties:
 - a) Immovable property - building land, according to the Decision of the Local Council of Modelu Village no. 51 dated 28th of July 2020, having an area of 2.500 m², registered in the Land Book of National Agency for Cadastre and Real Estate Advertising (ANCPI) of Călărași, UAT Modelu, under the no. 20193 and having the cadastral no./ topographic no. 20193, located in Modelu Village, Călărași County.
 - b) Immovable property - building land, according to the Decision of the Local Council of Modelu Village no. 51 dated 28th of July 2020, having an area of 5.000 m², registered in the Land Book of National Agency for Cadastre and Real Estate Advertising (ANCPI) of Călărași under the no. 20141 and having the cadastral no./ topographic no. 20141, located in Modelu Village, Călărași County.
 - c) Immovable property - building land, according to the Decision of the Local Council of Modelu Village no. 51 dated 28th of July 2020, having an area of 5.750 m², registered in the Land Book of National Agency for Cadastre and Real Estate Advertising (ANCPI) of Călărași under the no. 21757 and having the cadastral no./ topographic no. 522, located in Modelu Village, Călărași County.
 - d) Immovable property - building land, according to the Decision of the Local Council of Modelu Village no. 51 dated 28th of July 2020, having an area of 4.427 m², registered in the Land Book of

National Agency for Cadastre and Real Estate Advertising (ANCPI) of Călărași under the no. 21760 and having the cadastral no./ topographic no. 21760, located in Modelu Village, Călărași County.

e) Immovable property - building land, according to the Decision of the Local Council of Modelu Village no. 51 dated 28th of July 2020, having an area of 2.500 m², registered in the Land Book of National Agency for Cadastre and Real Estate Advertising (ANCPI) of Călărași under the no. 20194 and having the cadastral no./ topographic no. 20194, located in Modelu Village, Călărași County.

f) Immovable property - building land, according to the Decision of the Local Council of Modelu Village no. 51 dated 28th of July 2020, having an area of 5.000 m², registered in the Land Book of National Agency for Cadastre and Real Estate Advertising (ANCPI) of Călărași under the no. 20112 and having the cadastral no./ topographic no. 20112, located in Modelu Village, Călărași County.

g) Immovable property - building land, according to the Decision of the Local Council of Modelu Village no. 51 dated 28th of July 2020, having an area of 5.000 m², registered in the Land Book of National Agency for Cadastre and Real Estate Advertising (ANCPI) of Călărași, UAT Modelu, under the no. 20115 and having the cadastral no./ topographic no. 20115, located in Modelu Village, Călărași County.

h) Immovable property composed of a land in the area of 298 m² and construction: housing block P+4^E, containing 20 apartments built-up area 222 m², located in Călărași, Călărași County, strada Victor Orlovski nr. 2, the former street Prelungirea București, nr.2, registered in the Land Book of National Agency for Cadastre and Real Estate Advertising (ANCPI) of Călărași, under the no. 24511/ topographic no. 24511, category: use construction yards.

i) Immovable property located in Călărași, Călărași County, str. București, nr.396, registered in the Land Book of National Agency for Cadastre and Real Estate Advertising (ANCPI) of Călărași, under the no. 25288/ topographic no. 25288, composed of a land in the area of 7.820 m², constructions in total area of 1.921 m² (25288-C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8) and equipment. Category: construction yard use, destination: industrial construction, urban, annex - chicken and pig farms.

j) Immovable property located in Jupiter resort, Constanța County, composed of a land with a total area of 6.500 m² and constructions in the area of 751 m². Immovable properties are registered in the Land Book of National Agency for Cadastre and Real Estate Advertising (ANCPI) of Mangalia, under the no. 107450/ topographic no. 107450 and in the Land Book of National Agency for Cadastre and Real Estate Advertising (ANCPI) of Mangalia, under the no. 100899/ topographic no. 100899. Category: construction yard use.

For _____ Against _____ Abstentions _____

2. Approval that in order to be sold, the assets will be revalued according to the legal provisions in force by an authorized natural or legal person.

The final price will be approved for each building by the Board of Directors by a decision taken by a majority of votes.

The minimum final price of each asset/real estate will be the value established by the valuation report. In the event that there are several offers for the same building, the sale price will be established by public auction with a call with a rising price of 5% of the asset value or by direct negotiation at the highest price offered.

The sale will be made by concluding sales contracts, which will be signed in front of a notary public.

The transfer of ownership will be done together with the full payment of the price of each asset sold.

The price collected will be used for the payment of already existing bank loans, as well as to distribute dividends to shareholders.

The assets referred to in point 1 do not contribute to the achievement of the company's main object of activity.

The total value of the assets referred to in point 1 is less than 20% of the value of net fixed assets less receivables during a financial year.

(The item on the agenda was supplemented by the proposal of S.I.F. Muntenia)

For _____ Against _____ Abstentions _____

3. Authorization of the Board of Directors of PREFAB SA, to appoint the persons authorized to sign on behalf of the company, before the competent authorities of the contracts of sale in authentic form having as object the real estates mentioned in point 1 or any other document necessary for their completion, as well as to take all necessary steps for the conclusion and registration of these contracts.

For _____ Against _____ Abstentions _____

4. Ratification of the Decision of the Board of Directors no.9/26.05.2021 and the confirmation regarding the appointment in the Audit Committee of PREFAB SA, of Mrs. NAICU CORNELIA, financial auditor registered at the Romanian Chamber of Financial Auditors, book no. 992.

For _____ Against _____ Abstentions _____

5. Approval of the date of **04.08.2021** 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 **03.08.2021** 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 and office@prefab.ro so as to reach the company until **13.07.2021 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*)