

PREFAB S.A. Bucuresti

Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. Bucuresti, Sect. 1
Cod Postal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Inregistrare 1916198,
Cont ING BANK ROMANIA RO37 INGB 5001 0082 2932 8910
Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80

Punct de Lucru Calarasi Str. Bucuresti, Nr. 396, Mun. Calarasi,
Judetul Calarasi, Cod postal 910048, Telefon: 0242/311.715, Fax: 0242/318.975
Mobil 0724/561.932, Web: www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro

ÎMPUTERNICIRE 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 27.04.2022, ora 12⁰⁰ și respectiv 14⁰⁰, 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 28.04.2022, 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 2021, 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 2021 în sumă de 10.921.106 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel :

- 621.735 lei - rezerva legală;
- 3.310.559 lei – alte rezerve;
- 6.988.812 lei – dividende.

Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0,144 lei .

Aprobarea datei de 07.07.2022 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 politicii de remunerare pentru Administratori si Directori precum si a planului de administrare a PREFAB S.A. in conformitate cu art.106 si art.107 din Legea nr.24/2017 R si a art.111 din Legea nr.31/1990 R. Aprobarea Raportului de Remunerare aferent exercitiului financiar 2021.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

3. Aprobarea remunerației fixe lunare convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2022.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

4. Aprobarea limitelor pentru indemnizatia fixa bruta lunara convenita conducerii executive.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2021.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2022.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

7. Aprobarea Raportului Anual întocmit potrivit anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercițiul financiar al anului 2021.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

8. Aprobarea datei de **17.06.2022** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 R privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

9. Aprobarea datei de **16.06.2022** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 R și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

10. Aprobarea împuternicirii și mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, 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. Aprobarea ratificării următoarelor decizii :

- Decizia C.A. nr. 21/22.12.2021 privind aprobarea contractarii de catre societate a unei linii de credit in suma de 19.000.000 lei (nouasprezece milioane lei) de la ING Bank NV Amsterdam Suc Bucuresti, pentru o perioada de 1 (an) cu posibilitate de prelungire.

-Decizia C.A. nr.22/22.12.2021 privind aprobarea contractarii de catre societate a unui credit in suma de 5.000.000 lei (cinci milioane lei) de la ING Bank NV Amsterdam Suc Bucuresti pentru realizarea investitiilor propuse pentru anul 2022 de catre Prefab S.A, pentru o perioada de 5 ani .

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

2. Aprobarea initierii procedurii de dizolvare si lichidare a societatii PREFAB BG, avand CUI BG118549623 – societate la care PREFAB S.A. detine pachetul majoritar de actiuni, respectiv 100% din capitalul social. In acest sens, imputerniceste Consiliul de Administratie prin persoana desemnata de acesta, sa ia toate hotararile care se impun, votand in Adunarea generala a Actionarilor societatii PREFAB BG EOOD, precum si sa semneze in numele actionarului majoritar PREFAB S.A. orice documente necesare.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

3. Aprobarea vanzarii in conformitate cu prevederile legale a apartamentului ce constituie sediul social al PREFAB BG EOOD situat în Silistra, str. Gheno Cholakov, nr. 3, et. 1, ap. 3, Bulgaria, din Silistra, avand nr. cadastral de identificare (66425.500.7037.2.110), precum si împuternicirea

Consiliului de Administrație al societății PREFAB S.A., să desemneze persoane pentru semnarea în numele societății, în fața autorităților competente a contractului de vânzare a apartamentului în formă autentică sau a oricarui alt document necesar pentru perfectarea acestuia, precum și să întreprindă toate demersurile necesare pentru încheierea și înregistrarea acestui contract.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

4. Aprobarea datei de **17.06.2022** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 R privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

5. Aprobarea datei de **16.06.2022** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 R și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

6. Aprobarea împuternicirii și mandatarea Societății Civile de Avocați VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocații 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 :

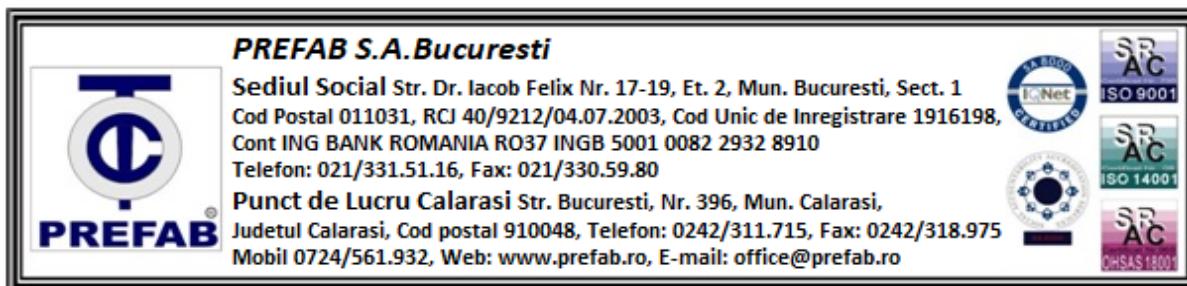
- fie semnat olograf, în original la registraturile de la : sediul social al societății din București ,str. Dr.Iacob Felix, nr.17-19,et.2, sector 1 sau la sediul Punctului de Lucru Călărași, jud. Călărași, str. București, nr. 396;

- fie prin e-mail la adresele : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro astfel încât să parvină societății până la data de **21.04.2022 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 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)



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 27.04.2022, time 12⁰⁰ and respectively 14⁰⁰, at the office of the Working Point of Călărași, jud. Călărași, str. București, nr. 396, or on the date of the second meeting dated 28.04.2022, 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 2021, 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 2021 in the amount of 10.921.106 lei, according to the proposal of the Board of Directors, thus:

- 621.735 lei - legal reserve;
- 3.310.559 lei - other reserves;
- 6.988.812 lei - dividends.

Approval of the fixing of a gross dividend/share of 0,144 lei.

Approval of the date of 07.07.2022 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 remuneration policy for Directors and Directors as well as of the management plan of PREFAB S.A. pursuant to art.106 and art.107 of Law no. 24/2017 R and art.111 of Law no.31/1990 R. Approval of the Remuneration Report for the financial year 2021.

For _____ Against _____ Abstentions _____

3. Approval of the fixed monthly remuneration due to the members of the Board of Directors in the financial year 2022.

For _____ Against _____ Abstentions _____

4. Approval the limits for the gross monthly fixed allowance due to the executive management .

For _____ Against _____ Abstentions _____

5. Discharge of the administrators for the activity carried out in the financial year 2021.

For _____ Against _____ Abstentions _____

6.Approval of the Revenue and Expenditure Budget, the production program and the investment program for 2022.

For _____ Against _____ Abstentions _____

7.Approval of the Annual Report prepared in accordance with Annex 15 of the Financial Supervisory Authority regulation no. 5/ 2018 for the financial year 2021.

For _____ Against _____ Abstentions _____

8. Approval of the date of **17.06.2022** 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. 87, para. 1 of Law no. 24/2017 R on issuers of financial instruments and market operations.

For _____ Against _____ Abstentions _____

9. Approval of the date of **16.06.2022** as the **ex-date**, in accordance with the provisions of Law no. 24/2017 R and of Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations.

For _____ Against _____ Abstentions _____

10. Approval of the power of attorney and mandate of the civil society of lawyers Voicu,Georgescu and associates, 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. Approval of ratification of the following decisions:

- Decision C.A no.21/22.12.2021 regarding on the approval of the contracting by the company of a credit lines in the amount of 19.000.000 lei (nineteen million lei) from ING Bank NV Amsterdam Suc Bucharest, for a period of 1 (year) with the possibility of extension.

- Decision C.A no.22/22.12.2021 regarding the approval of the contracting by the company of a loan in the amount of 5.000.000 lei (five million lei) from ING Bank NV Amsterdam Suc Bucharest for the realization of the investments proposed for 2022 by Prefab SA,for a period of 5 years.

For _____ Against _____ Abstentions _____

2. Approval of the initiation of the dissolution and liquidation procedure of the company PREFAB BG, having CUI BG118549623- the company in which PREFAB S.A. holds the majority stake respectively 100% of the share capital. In this sense, it empowers the Board of Directors, through the person appointed by it, to take all the necessary decisions, voting in the General Meeting of Shareholders of PREFAB BG EOOD, as well as to sign on behalf of the majority shareholders PREFAB S.A.any necessary documents.

For _____ Against _____ Abstentions _____

3. Approval of the sale in accordance with the legal provisions of the apartment that constitutes the registered office of PREFAB BG EOOD located in Silistra,str. Gheno Cholakov, nr. 3, et. 1, ap. 3, Bulgaria, from Silistra,having no. cadastral identification number (66425.500.7037.2.110), as well as the power of attorney of the Board of Directors of PREFAB S.A., to appoint persons to sign on behalf of the company, before the competent authorities the contract for the sale of the apartment in authentic form or any other

necessary document for its completion, as well as to take all necessary steps for the conclusion and registration of this contract.

For _____ Against _____ Abstentions _____

4. Approval of the date of **17.06.2022** 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. 87, para. 1 of Law no. 24/2017 R on issuers of financial instruments and market operations.

For _____ Against _____ Abstentions _____

5. Approval of the date of **16.06.2022** as the **ex-date**, in accordance with the provisions of Law no. 24/2017 R and of Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations.

For _____ Against _____ Abstentions _____

6. Approval of the power of attorney and mandate of the civil society of lawyers Voicu ,Georgescu and associates, 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 **21.04.2022 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 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*)