




	<b>PREFAB S.A. Bucuresti</b> 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 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 21.06.2022, ora 12<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 22.06.2022, 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 Extraordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea vanzarii tuturor partilor sociale deținute de PREFAB SA la societatea "PREFAB BG" EOOD, CUI BG118549623, o societate, înregistrată în Republica Bulgaria, înscrisă în Registrul comerțului și Registrul persoanelor juridice, în care societatea PREFAB SA este asociat unic, deținând 100% din capitalul social, respectiv 100 (o sută) de părți sociale, fiecare în valoare nominala de 100 (o sută) leva.

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

2. Aprobarea ca în vederea vânzării partilor sociale detinute de PREFAB SA la societatea "PREFAB-BG" EOOD, partile sociale să fie evaluate conform prevederilor legale în vigoare de către o persoană fizică sau juridică autorizată.

Prețul final va fi aprobat de Consiliul de Administrație prin decizie luată cu majoritate de voturi.

Vânzarea se va realiza prin încheierea unui contract de vânzare titluri de participare – parti sociale, de catre o persoana imputernicita de catre Consiliul de Administratie.

Activul constand in participatia la societatea "PREFAB-BG" EOOD nu contribuie la realizarea obiectului principal de activitate al societății.

Valoarea activului prevazut la punctul 1. de mai sus este sub 20% din valoarea imobilizarilor nete.

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 contractului de vânzare în formă autentică având ca obiect partile sociale deținute de PREFAB SA la societatea "PREFAB-BG" EOOD și a oricărui alt document necesar pentru perfectarea acestuia, precum și să întreprindă toate demersurile necesare pentru încheierea și înregistrarea acestui contract și a modificărilor intervenite în cadrul societății "PREFAB-BG" EOOD, să ia toate hotărârile care se impun, semnând în numele PREFAB SA, Decizia asociatului unic în cadrul societății "PREFAB-BG" EOOD.

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

4. Revocarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din 27.04.2022.

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

5. Aprobarea datei de **08.07.2022** 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 \_\_\_\_\_

6. Aprobarea datei de **07.07.2022** 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 \_\_\_\_\_

7. Aprobarea împuternicirii și mandatarea Societății Civile de Avocați VOICU, GEORGESCU ȘI 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 :

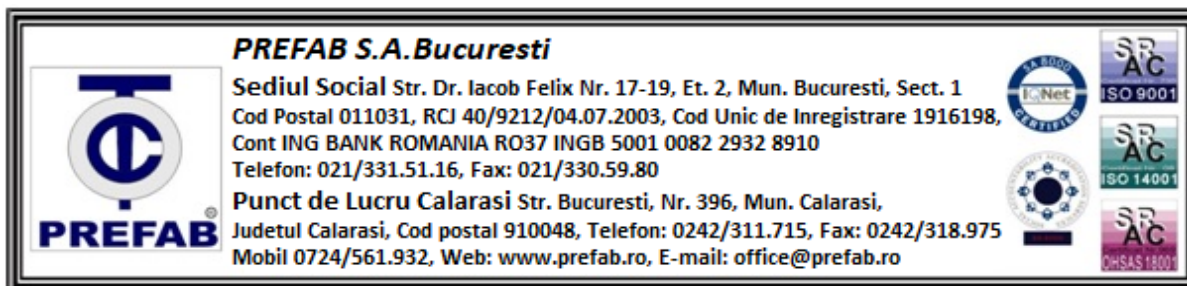
- fie semnat olograf, în original la registraturile de la : sediul social al societății din București, str. Dr. Iacob Felix, nr.17-19, et.2, sector 1 sau la sediul Punctului de Lucru Călărași, jud. Călărași, str. București, nr. 396;

- fie prin e-mail la adresele : [actionariat@prefab.ro](mailto:actionariat@prefab.ro) și [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro), astfel încât să parvină societății până la data de **17.06.2022 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)



**SPECIAL POWER OF ATTORNEY**  
 to represent the individuals in the 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 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 21.06.2022, time 12<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 22.06.2022, 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:

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

**1.** Approval of the sale of all shares held by PREFAB S.A. to the company “PREFAB-BG”  
 EOOD, CUI BG 118549623, a company registered in the Republic of Bulgaria, registered in the Trade Register  
 and the Register of Legal Entities, in which the company PREFAB S.A. sole shareholder, holding 100% of the  
 share capital, respectively 100 (one hundred) shares, each with a nominal value of 100 (one hundred) levs.

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

**2.** Approval that in order to sell the shares held by PREFAB S.A. to the company “PREFAB  
 BG” EOOD, the shares should be evaluated according to the legal provisions in force by an authorized natural  
 or legal person.

The final price will be approved by the Board of Directors by a decision taken by a majority of votes. The sale  
 will be made by concluding a contract for the sale of shares-shares, by a person authorized by the Board of  
 Directors.

The asset consisting in the participation in the company “PREFAB-BG” EOOD does not contribute to the  
 achievement of the main object of activity of the company.

The value of the asset referred to in point 1. above is less than 20% of the value of net fixed assets.

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

3. Authorization of the Board of Directors of PREFAB S.A. to appoint the persons authorized to sign on behalf of the company, before the competent authorities of the contract of sale in authentic form having as object the shares held by PREFAB S.A. to the company "PREFAB-BG" EOOD and any another document necessary for its completion, as well as to take all the necessary steps for concluding and registering this contract and the changes made within the company "PREFAB-BG" EOOD, to take all the necessary decisions, signing on behalf of PREFAB S.A., the decision of the partner unique in the company "PREFAB-BG" EOOD.

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

4. Revocation of the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no.2 of 27.04.2022.

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

5. Approval of the date of **08.07.2022** 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 \_\_\_\_\_

6. Approval of the date of **07.07.2022** 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 \_\_\_\_\_

7. 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](mailto:actionariat@prefab.ro) and office@prefab.ro

so as to reach the company until **17.06.2022 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)