




	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 Adunarea Generală 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 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 Extraordinară a Acționarilor a PREFAB S.A., care va avea loc la data de 21.06.2022, 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 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 societatii 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 detinute de PREFAB SA la societatea "PREFAB-BG" EOOD și a oricarui 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 societatii "PREFAB-BG" EOOD, să ia toate hotărârile care se impun, semnând în numele PREFAB SA, Decizia asociatului unic în cadrul societatii "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 :

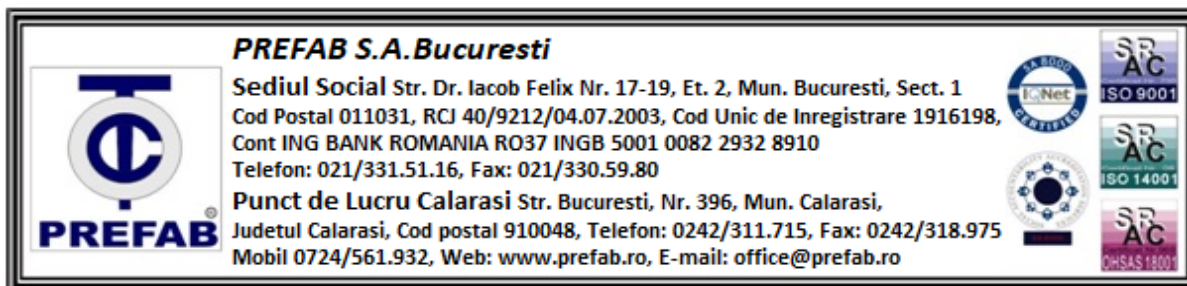
- fie semnat olograf, în original la registraturile de la : sediul social al societății din București ,str. Dr.Iacob Felix, nr.17-19,et.2, sector 1 sau la sediul Punctului de Lucru Călărași, jud. Călărași, str. București, nr. 396;

- fie prin e-mail la adresele : actionariat@prefab.ro și office@prefab.ro astfel încât să parvină societății până la data de **17.06.2022 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 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 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders of the company PREFAB S.A., which will take place on 21.06.2022, 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 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 and office@prefab.ro so as to reach the company until **17.06.2022 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*)