



	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 ale Acționarilor
la PREFAB S.A.

Societatea _____, cu sediul în _____, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului _____, având CUI _____ deținătoare a _____ acțiuni emise de PREFAB S.A., care îi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Extraordinară / Ordinară / 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 Adunările Generale Extraordinară / Ordinară ale Acționarilor la PREFAB S.A., care vor avea loc la data de 26.04.2023, ora 12⁰⁰ și respectiv 14⁰⁰, la adresa Punctului de Lucru din Călărași, Jud. Călărași, Str. București, nr. 396, sau la data ținerii celei de-a doua adunări din data de 27.04.2023, 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:

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi

1. Aprobarea ratificării următoarei decizii :

Decizia C.A. nr. 30/06.10.2022 privind prelungirea duratei de utilizare aferente convenției liniei de credit nr. 8929 din 10.10.2013, deschisă la Banca Intensa Sanpaolo România S.A., în valoare de 7.850.000 lei pe o perioadă de 12 luni începând cu data de 18.10.2022, cu păstrarea garanțiilor constituite pentru acest credit.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

2. Aprobarea contractării unui credit pentru investiții în suma de 10.000.000 lei (zece milioane lei) de la ING Bank NV Amsterdam Suc Bucuresti, în vederea sustinerii programului de investiții pentru anul 2023, pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitate de prelungire.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

3. Aprobarea programului de alocare a acțiunilor de tip "Stock Options Plan" sau "SOP" către directori, administratori și alți angajați sau manageri ai Societății), conform SOP, care stabilește regulile privind atribuirea, dobândirea și exercitarea opțiunilor de către Persoanele Eligibile la SOP, până la limita a 7,5% din capitalul social al Societății, în conformitate cu materialele privind SOP prezentate pentru AGEA.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

4. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al Societății ("CA"), pe o durată de 3 ani, a atribuțiilor AGEA de majorare a capitalului social (conform art. 114(1) și art. 220¹(2) din Legea Societăților, respectiv art. 86(2) din Legea nr. 24/2017), cu ridicarea sau restrângerea dreptului de preferință al acționarilor (conform art. 217 din Legea Societăților), în măsura necesară pentru a emite acțiuni ce vor fi alocate conform prevederilor Programului SOP.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

5. Aprobarea autorizării Consiliului de Administrație al Societății să stabilească:

- Persoanele Eligibile care pot primi Opțiuni în cadrul Programului SOP;
- Condițiile de Performanță care trebuie îndeplinite înainte ca o Opțiune să poată fi acordată și/sau exercitată, după caz, conform regulilor Programului SOP;
- Pretul de Exercițiere la care fiecare Acțiune SOP care face obiectul unei Opțiuni poate fi achiziționată de un Deținător de Opțiune prin exercitarea respectivei Opțiuni;
- Conținutul și condițiile de eliberare a Certificatelor de Opțiune;
- Orice alte condiții, detalii, informații, proceduri și regulamente necesare pentru punerea în practică și funcționarea Programului SOP aprobat.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

6. Aprobarea autorizării Consiliului de Administrație al Societății (CA), ca prin Președintele CA sau orice alt membru al CA desemnat de CA, să implementeze și să administreze Programul SOP, semnând orice document necesar, inclusiv documentele ce se vor materializa ca urmare a realizării activităților autorizate la punctul 5 din prezenta ordine de zi.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

7. Aprobarea modificării articolului 7 din Actul Constitutiv al societății în vederea actualizării informațiilor referitoare la structura acționariatului, care va avea următorul conținut:

„Articolul 7. Capitalul social

Capitalul social al Societății «**PREFAB**» – S.A. este de **24.266.709,5 lei**, împărțit la un număr de **48.533.419** acțiuni egale ca valoare, în întregime subscris și integral vărsat de către acționari, cu o valoare nominală de 0,50 lei fiecare.

Societatea este organizată ca societate pe acțiuni de tip deschis, listată la Bursa de Valori București, iar Capitalul social are următoarea structură a acționariatului:

- **Societatea ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L.** – acționar majoritar;
- **Societatea CELCO SA** – acționar semnificativ;
- **Alți acționari Listă:**

a. Persoane Juridice - conform evidenței Depozitarului Central;

b. Persoane Fizice - conform evidenței Depozitarului Central;

Procentele deținute de acționari din capitalul social sunt variabile conform evidenței Depozitarului Central.

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege și actul constitutiv”.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

8. Aprobarea modificării articolului 12 litera B alin (3) din Actul Constitutiv al societății, astfel:

“Exercițiul atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), c), f) și l¹ – este delegat Consiliului de Administrație.”

Ca urmare a modificării, **art. 12 litera B din Actul constitutiv** va avea următorul conținut:

Articolul 12. Adunările generale

(...)

“B. Adunările generale extraordinare

Adunările generale extraordinare ale acționarilor sunt reuniunile convocate pentru dezbateră și soluționarea problemelor deosebite ale societății, precum și a problemelor privind modificarea actului constitutiv.

Sunt de competența adunării generale extraordinare hotărârile privind:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- l¹) limitarea sau ridicarea dreptului de preferință (de preemțiune) al acționarilor;
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Exercițiul atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), c), f) și l¹ – este delegat Consiliului de Administrație.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare:

- la *prima convocare*, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 67% din capitalul social subscris, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați; (art. 217 alin. 1 și 3)

- la *convocările următoare*, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 51% din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Hotărârea adunării generale extraordinare privind *modificarea obiectului principal* de activitate al societății (art. 15 alin. (2) lit. c), de *reducere* sau *majorare a capitalului social* (art. 15 alin. (2) lit. f și g), de *schimbare a formei juridice* (art. 15 alin. (2) lit. a), de *fuziune*, *divizare* sau de *dizolvare* a societății (art. 15 alin. (2) lit. h și i) vor fi luate cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați (art. 115 alin. 2).

Hotărârea adunării generale extraordinare de a modifica drepturile sau obligațiile referitoare la o categorie de acțiuni emise de societate produce efecte numai în urma aprobării acestei hotărâri de către adunarea specială a deținătorilor de acțiuni din acea categorie.”

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

9. Aprobarea modificării articolului 30 din Actul Constitutiv al societății, prin includerea unui nou alineat, (10) astfel:

“(10) Prin derogare de la prevederile alin. (3) și (4) din prezentul articol și în virtutea delegării către Consiliul de Administrație a atribuțiilor AGEA de majorare a capitalului social, Consiliul de Administrație al Societății este autorizat pe o durată de 3 ani de la data de 26.04.2023, să majoreze capitalul social al societății, cu ridicarea sau restrângerea dreptului de preferință al acționarilor, în măsura necesară pentru a emite acțiuni ce vor fi alocate conform prevederilor programului de tip ”Stock Options Plan” sau ”SOP” aprobat de societate prin Hotărârea AGEA din data de 26.04.2023 în limita plafonului de 7,5% din capitalul social al societății. ,,

Ca urmare a modificării, **art. 30 din Actul constitutiv** va avea următorul conținut:

“Articolul 30. Majorarea capitalului social

(1) Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.

(2) De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia.

(3) Hotărârea adunării generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul «dreptului de preferință» un termen de o lună, cu începere din ziua publicării.

(4) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, aceștia putându-și exercita dreptul de preferință numai în interiorul termenului pentru exercițiul «dreptului de preferință». După expirarea acestui termen, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.

(5) Dreptul de preferință încetează, dacă noile acțiuni reprezintă aporturi în natură.

(6) Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite, la data subscrierii, în proporția stabilită prin hotărârea de majorare a capitalului social și, integral, în termenul stabilit de adunarea generală.

(7) Când s-a prevăzut o primă de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii.

(8) Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social are efect numai în măsura în care a fost dusă la îndeplinire în termen de un an de la data sa.

(9) Majorarea capitalului social al societății prin «ofertă publică de valori mobiliare» – definită ca atare prin lege – este supusă dispozițiilor privind piața de capital.

(10) Prin derogare de la prevederile alin. (3) și (4) din prezentul articol și în virtutea delegării către Consiliul de Administrație a atribuțiilor AGEA de majorare a capitalului social, Consiliul de Administrație al Societății este autorizat pe o durată de 3 ani de la data de 26.04.2023, să majoreze capitalul social al societății, cu ridicarea sau restrângerea dreptului de preferință al acționarilor, în măsura necesară pentru a emite acțiuni ce vor fi alocate conform prevederilor programului de tip ”Stock Options Plan” sau ”SOP” aprobat de societate prin Hotărârea AGEA din data de 26.04.2023 în limita plafonului de 7,5% din capitalul social al societății. ,,

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

10. Aprobarea imputernicirii domnului Milut Petre Marian – Presedinte al Consiliului de Administratie in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat al PREFAB SA.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

11. Aprobarea datei de 23.06.2023 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 _____

12. Aprobarea datei de 22.06.2023 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 _____

13. 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 _____

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale PREFAB S.A. pentru anul 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

1.1. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2022 în sumă de 7.756.629 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel :

- 449.833,00 lei - rezerva legală;
- 2.453.454,10 lei – alte rezerve;
- 4.853.341,90 lei – dividende.

Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune 0.10 de lei .

Aprobarea datei de 12.07.2023 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 și Directori precum și a planului de administrare a PREFAB S.A. în conformitate cu art.106 și art.107 din Legea nr.24/2017 R și a art.111 din Legea nr.31/1990 R. Aprobarea Raportului de Remunerare aferent exercitiului financiar 2022.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

3. Aprobarea remunerației fixe lunare convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2023.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

4. Aprobarea limitelor pentru indemnizația fixă brută lunară convenită conducerii executive.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2023.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

7. Aprobarea Raportului Anual întocmit potrivit anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercițiul financiar al anului 2022.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

8. Aprobarea datei de **23.06.2023** 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 **22.06.2023** 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 Societății Civile de Avocați VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocații colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare 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 adresa 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 **24.04.2023 ora 12⁰⁰**, 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)

	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	     

SPECIAL POWER OF ATTORNEY
for the representation of legal entities
at the Ordinary and Extraordinary General Meetings of Shareholders
PREFAB S.A.

The company _____, based in _____, identified by its registration number in the Trade Register _____, with VAT code _____, holder of _____ shares issued by PREFAB S.A., which entitles it to _____ votes in the Extraordinary / Ordinary / General Meeting of Shareholders, represented by _____, as _____, holder of ID card series _____ number _____, hereby appoints _____ (*name and surname of the representative*), residing at _____, identified by the identity card _____ series _____ no. _____, issued by _____, on the date of _____, with the personal number _____,

as representative of the company in the Extraordinary / Ordinary General Meetings of Shareholders of PREFAB S.A., which will take place on 26.04.2023, at 12⁰⁰ and 14⁰⁰ respectively, at the address of the Operating Office in Calarasi, Jud. Călărași, Str. București, nr. 396, or on the date of the second meeting on 27.04.2023, in case the first one cannot be held, to exercise the voting rights related to my holdings registered at the Central Depository Bucharest, as follows:

I.Extraordinary General Meeting of Shareholders with the following agenda

1. Approval of the ratification of the following decision :

Decision of the Board of Directors no. 30/06.10.2022 on the extension of the term of the credit line agreement no. 8929 of 10.10.2013, opened with Banca Intensa Sanpaolo Romania S.A., in the amount of RON 7,850,000 for a period of 12 months starting from 18.10.2022, with the preservation of the guarantees constituted for this credit.

For _____ Against _____ Abstentions _____

2. Approval of the contracting of an investment loan in the amount of 10,000,000 lei (ten million lei) from ING Bank NV Amsterdam Suc Bucharest, in order to support the investment program for the year 2023, for a period of 6 years, with the possibility of extension.

For _____ Against _____ Abstentions _____

3. Approval of the "Stock Options Plan" or "SOP" share allotment program to directors, officers and other employees or managers of the Company) under the SOP, which sets out the rules for the allotment, vesting and exercise of options by SOP Eligible Persons, up to a limit of 7.5% of the Company's share capital, in accordance with the SOP materials submitted for the AGM.

For _____ Against _____ Abstentions _____

4. Approval of the delegation to the Board of Directors of the Company ("**BoD**"), for a period of 3 years, of the powers of the EGM to increase the share capital (pursuant to Art. 114(1) and Art. 220¹ (2) of the Companies Act, respectively Art. 86(2) of Act No. 24/2017), with the lifting or restriction of the shareholders' pre-emptive rights (pursuant to Art. 217 of the Companies Act), to the extent necessary to issue shares to be allocated in accordance with the provisions of the SOP Programme.

For _____ Against _____ Abstentions _____

5. Approval of the authorization of the Board of Directors of the Company to establish:

- Eligible Persons who may receive Options under the SOP Programme;
- The Performance Conditions that must be satisfied before an Option may be granted and/or exercised, as applicable, under the SOP Program Rules;
- The Exercise Price at which each SOP Share subject to an Option may be acquired by an Optionholder upon exercise of such Option;
- Content and conditions for issuing Option Certificates;
- Any other conditions, details, information, procedures and regulations necessary for the implementation and operation of the approved SOP Program.

For _____ Against _____ Abstentions _____

6. Approval of the authorization of the Board of Directors of the Company (BoD), through the Chairman of the BoD or any other member of the BoD designated by the BoD, to implement and administer the SOP Program, signing any necessary documents, including the documents that will materialize as a result of carrying out the activities authorized in item 5 of this agenda,.

For _____ Against _____ Abstentions _____

7. Approval of the amendment of Article 7 of the Company's Articles of Association in order to update the information on the shareholding structure, which will have the following content:

"Article 7. Share capital

The share capital of "**PREFAB**" - S.A. is **24,266,709.5 lei, divided into 48,533,419** shares of equal value, fully subscribed and fully paid by the shareholders, with a nominal value of 0.50 lei each.

The company is organized as a public joint stock company, listed on the Bucharest Stock Exchange, and the share capital has the following shareholding structure:

- **ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L.** - majority shareholder;
- **CELCO SA** - significant shareholder;
- **Other shareholders List:**

a. Legal Entities - according to the records of the Central Depository;

b. Individuals - according to the records of the Central Depository;

Shareholders' holdings of the share capital are variable according to the records of the Central Depository.

The share capital may be reduced or increased on the basis of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders, under the conditions and in accordance with the procedure laid down by law and the articles of association".

For _____ Against _____ Abstentions _____

8. Approval of the amendment of Article 12 B (3) of the Articles of Association of the Company, as follows:

" The exercise of the powers referred to in paragraph 1 shall be subject to the following conditions (2) (b), (c), (f) and (l)¹ - shall be delegated to the Administrative Board. "

As a result of the amendment, **Article 12(B) of the Constitution** will read as follows:

Article 12. General meetings

(...)

"B. Extraordinary General Meetings

Extraordinary General Meetings of Shareholders are meetings convened to discuss and resolve special issues of the company and issues concerning amendments to the Articles of Association.

Resolutions concerning:

- a) change of legal form of the company;
- b) relocation of the company's registered office;
- c) change of the company's object of activity;
- d) the establishment or closure of secondary establishments: branches, agencies, representative offices or other such establishments without legal personality;
- e) extension of the duration of the company;
- f) increase of share capital;
- g) reduction of the share capital or its replenishment by issuing new shares;
- h) merger with other companies or division of the company;
- i) early dissolution of the company;
- j) conversion of shares from one class to another;
- k) conversion of one class of bonds into another class or into shares;
- l) the issue of bonds;
- l¹) limiting or lifting shareholders' pre-emptive rights;
- m) any other amendment to the articles of association or any other resolution for which the approval of the extraordinary general meeting is required.

The exercise of the powers referred to in paragraph 1 shall be subject to the following (2) (b), (c), (f) and (l)¹ - shall be delegated to the Administrative Board.

For the validity of the deliberations of the extraordinary general meeting are necessary:

- at the *first convocation*, the presence of shareholders representing at least 67% of the subscribed share capital, and decisions to be taken by a majority of votes held by shareholders present or represented; (art. 217 para. 1 and 3)

- at *subsequent convocations*, the presence of shareholders representing at least 51% of the total number of voting rights, and that decisions are taken by a majority of votes held by shareholders present or represented.

Resolution of the extraordinary general meeting on the *modification of the company's principal object of activity* (Art. 15 para. (2) lit. c), *reducing or increasing the share capital* (Art. 15 para. (2) (f and g), *change of legal form* (Art. 15 para. (2) letter a), *merger, division or dissolution of the company* (Art. 15 para. (2) h and i) shall be taken by a majority of at least two thirds of the voting rights held by the shareholders present or represented (Art. 115 (2)).

A resolution of an extraordinary general meeting to amend the rights or obligations in respect of a class of shares issued by the company shall take effect only after approval of such resolution by a special meeting of the holders of shares of that class. "

For _____ Against _____ Abstentions _____

9. Approval of the amendment of Article 30 of the Articles of Association of the company, by including a new paragraph, (10) as follows:

"(10) Notwithstanding the provisions of paragraph. (3) and (4) of this article and by virtue of the delegation to the Board of Directors of the powers of the AGEA to increase the share capital, the Board of Directors of the Company is authorized for a period of 3 years from 26.04.2023, to increase the share capital of the

Company, with the lifting or restriction of the shareholders' pre-emptive rights, to the extent necessary to issue shares to be allotted in accordance with the provisions of the "Stock Options Plan" or "SOP" approved by the Company by the AGM resolution dated 26.04.2023 within the limit of the ceiling of 7.5% of the share capital of the Company. "

As a result of the amendment, **Article 30 of the Constitution** will read as follows:

"Article 30. Increase of share capital

(1) The share capital may be increased by issuing new shares or by increasing the nominal value of existing shares in exchange for new contributions in cash and/or in kind.

(2) New shares shall also be released by incorporation of reserves, except legal reserves and profits or share premiums, or by offsetting liquid and payable claims on the company against shares of the company.

(3) The resolution of the extraordinary general meeting to increase the share capital shall be published in the Official Gazette of Romania, Part IV, granting a period of one month, starting from the day of publication, for the exercise of the "right of preference".

(4) The shares issued for the increase of the share capital shall be offered for subscription first to existing shareholders in proportion to the number of shares they hold, who may exercise their pre-emptive rights only within the period for the exercise of their "pre-emptive rights". After the expiry of this period, the shares may be offered for subscription to the public.

(5) Pre-emptive rights shall cease if the new shares represent contributions in kind.

(6) Shares issued in exchange for cash contributions shall be paid up, on the date of subscription, in the proportion determined by the resolution to increase the share capital and in full within the time limit set by the general meeting.

(7) Where a share premium is provided for, it must be paid in full on the date of subscription.

(8) The resolution of the general meeting on the increase of the share capital shall be effective only to the extent that it has been carried out within one year from its date.

(9) The increase of the company's share capital by "public offer of securities" - defined as such by law - is subject to the provisions on the capital market.

(10) By way of derogation from paragraph. (3) and (4) of this article and by virtue of the delegation to the Board of Directors of the powers of the AGM to increase the share capital, the Board of Directors of the Company is authorized for a period of 3 years from 26.04.2023, to increase the share capital of the Company, with the lifting or restriction of the shareholders' pre-emptive rights, to the extent necessary to issue shares to be allotted in accordance with the provisions of the "Stock Options Plan" or "SOP" program approved by the Company by the AGM resolution dated 26.04.2023 up to the ceiling of 7.5% of the Company's share capital. "

For _____ Against _____ Abstentions _____

10. Approval of the empowerment of Mr. Milut Petre Marian - President of the Board of Directors to sign the updated Articles of Association of PREFAB SA.

For _____ Against _____ Abstentions _____

11. Approval of 23.06.2023 as the date of registration and identification of the shareholders on whom the effects of the adopted decisions are reflected, in accordance with the provisions of Article 87, paragraph 1 of the Law no. 24/ 2017 R on issuers of financial instruments and market operations.

For _____ Against _____ Abstentions _____

12. Approval of 22.06.2023 as an ex-date, in accordance with the provisions of Law no. 24/2017 R and Regulation No. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations.

For _____ Against _____ Abstentions _____

13. Approval of the power of attorney and mandate of the Law Firm VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, through the collaborating lawyers, to carry out the necessary and legal operations for the registration of the resolutions of the extraordinary general meeting of shareholders as well as to carry out the advertising formalities.

For _____ Against _____ Abstentions _____

II. Ordinary General Meeting of Shareholders with the following agenda:

2. Approval of the individual and consolidated financial statements of PREFAB S.A. for the year 2022, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), based on the reports of the Board of Directors and the financial auditor.

1.1 Approval of the distribution of the net profit for 2022 in the amount of 7,756,629 lei, as proposed by the Administrative Board, as follows :

- 449.833,00 lei - legal reserve;
- 2,453,454.10 lei - other reserves;
- 4,853,341.90 lei - dividends.

Approval of a gross dividend/share of 0.10 lei.

Approval of the date of 12.07.2023 as the dividend payment date 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 of payment being borne by the shareholders from the net dividend amount.

For _____ Against _____ Abstentions _____

2. Approval of the remuneration policy for Directors and Officers as well as the management plan of PREFAB S.A. in accordance with 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 2022.

For _____ Against _____ Abstentions _____

3. Approval of the fixed monthly remuneration due to the members of the Board of Directors for the financial year 2023.

For _____ Against _____ Abstentions _____

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

For _____ Against _____ Abstentions _____

5. Discharge of the administrators for the work carried out in the financial year 2022.

For _____ Against _____ Abstentions _____

6. Approval of the Income and Expenditure Budget, Production Programme and Investment Programme for 2023.

For _____ Against _____ Abstentions _____

7. Approval of the Annual Report drawn up in accordance with Annex 15 of A.S.F. Regulation no. 5/2018 for the financial year 2022.

For _____ Against _____ Abstentions _____

8. Approval of the date of **23.06.2023** as the **date of registration**, i.e. the **date of** identification of the shareholders on whom the effects of the adopted resolutions are to be felt, in accordance with the provisions of Article 87, paragraph 1 of Law no. 24/ 2017 R on issuers of financial instruments and market operations.

For _____ Against _____ Abstentions _____

9. Approval of **22.06.2023** as **ex-date**, in accordance with the provisions of Law no.24/2017 R and 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 Law Firm VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, through the collaborating lawyers, to carry out the necessary and legal operations for the registration of the resolutions of the ordinary general meeting of shareholders as well as to carry out the advertising formalities.

For _____ Against _____ Abstentions _____

This power of attorney has been drawn up in three (3) original copies, of which one copy of the special power of attorney will be forwarded :

- or signed holographically, in original, at the registrars of: the company's registered office in Bucharest, Str.Dr.Iacob Felix, no.17-19, et.2, Sector 1 or at the address of the Operating Office in Călărași, jud. Călărași, Str. București, nr. 396;
- or by e-mail to: actionariat@prefab.ro and office@prefab.ro,

so as to reach the company by **24.04.2023 at 12⁰⁰**, under penalty of forfeiture of the right to vote by proxy in general meetings, as provided by law. The proxy shall be accompanied by a copy of the identity card of the natural person shareholder.

Date _____

Name and surname of shareholder (*in capitals*)

(*shareholder signature*)