



	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 Ordinară /Extraordinară ale Acționarilor la PREFAB S.A., care vor avea loc la data de **25.04.2024, 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 **26.04.2024**, 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 Ordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale PREFAB S.A. pentru anul 2023, 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 2023 în sumă de 906.388,00 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel :

- 62.769,00 lei - rezerva legală;
- 843.619,00 lei – alte rezerve;

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 2023.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

3. Aprobarea remunerației fixe lunare convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2024.

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 2023.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a programului de productie si a programului de investiții pentru anul 2024.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

7. Aprobarea Raportului Anual întocmit conform anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercițiul financiar al anului 2023.

8. Aprobarea datei de **23.05.2024 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 **22.05.2024 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 _____

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

1. Aprobarea ratificării următoarei decizii :

Decizia C.A. nr. 40/27.09.2023 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 18.10.2023, în aceleași condiții de garantare

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

2. Aprobarea ratificării următoarei decizii :

Decizia C.A. nr.1/25.01.2024 privind aprobarea contractării unui credit în suma de 5.000.000 lei (cinci milioane lei) de la ING Bank NV Amsterdam Suc. București pentru finanțarea investițiilor legate de capacitatea de producție a Prefab SA, inclusiv refinanțarea investițiilor realizate în anul 2023 (Conform Programul de Investiții 2023-2024).

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

3. Aprobarea datei de **23.05.2024 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 _____

4. Aprobarea datei de **22.05.2024 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 _____

5. 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 adresa 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 **23.04.2024 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)

	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 Ordinary and Extraordinary General Meetings of Shareholders
of PREFAB S.A.

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

as representative of the company in the Ordinary/Extraordinary General Meetings of Shareholders of PREFAB S.A., which will take place on **25.04.2024, at 12⁰⁰** and 14⁰⁰, at the address of the Working Point in Calarasi, Jud. Călărași, Str. București, nr. 396, or on the date of the second meeting on **26.04.2024**, 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. 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 2023, 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 made in 2023 in the amount of 906,388.00 lei, as proposed by the Administrative Board, as follows:

- 62.769,00 lei - legal reserve;
- 843,619.00 lei - other reserves;

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 republished and art.111 of Law no.31/1990 republished. Approval of the Remuneration Report for the financial year 2023.

For _____ Against _____ Abstentions _____

3. Approval of the fixed monthly remuneration due to the members of the Board of Directors for the financial year 2024.

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 2023.

For _____ Against _____ Abstentions _____

6. Approval of the Income and Expenditure Budget, Production Programme and Investment Programme for 2024.

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 2023.

8. Approval of the date of **23.05.2024 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 republished on issuers of financial instruments and market operations.

For _____ Against _____ Abstentions _____

9. Approval of the date of **22.05.2024 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 _____

II. 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. 40/27.09.2023 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 18.10.2023, under the same guarantee conditions.

For _____ Against _____ Abstentions _____

2. Approval of the ratification of the following decision:

Decision of the Board of Directors no.1/ 25.01.2024 approving the contracting of a loan in the amount of 5.000.000 lei (five million lei) from ING Bank NV Amsterdam - Bucharest Branch for the financing of investments related to the production capacity of Prefab SA, including the refinancing of investments made in 2023 (according to the Investment Program 2023-2024).

For _____ Against _____ Abstentions _____

3. Approval of the date of **23.05.2024 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 republished on issuers of financial instruments and market operations.

For _____ Against _____ Abstentions _____

4. Approval of the date of **22.05.2024 as ex-date**, in accordance with the provisions of Law no. 24/2017 republished and Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations.

For _____ Against _____ Abstentions _____

5. 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 _____

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 to:

- or signed holographically, in original, at the registrars of: the company's registered office in Bucharest, Dr. Iacob Felix Street, no.17-19, et.2, Sector 1 or at the address of the Working Point 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 **23.04.2024, time 14^o**, 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)