

	PREFAB S.A. București Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. București, Sect. 1 Cod Poștal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198, Cont Cec Bank RO27 CECEB 31830 RON 3906709, Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80	     
	Punct de Lucru Călărași Str. București, Nr. 396, Mun. Călărași, Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975 Mobil: 0724561932, Web: www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro	

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
pentru reprezentarea persoanelor fizice în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale
Acționarilor
la 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., care îmi conferă dreptul la
 _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară / 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 Adunările Generale Ordinară/Extraordinară a Acționarilor a PREFAB S.A.,
 care vor avea loc la data de 18.06.2025, 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
 19.06.2025, 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. Alegerea Consiliului de Administrație al PREFAB S.A. pentru un mandat de 4 ani cu
 începere de la data de 23.06.2025 (având în vedere că în data de 22.06.2025, expiră perioada de
 valabilitate a mandatelor acordate de către A.G.O.A. membrilor Consiliului de Administrație) .

Propunere _____

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

Propunere _____

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

Propunere _____

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

1.1 Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al PREFAB S.A., în conformitate cu prevederile art. 140¹, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Actului Constitutiv.

Propunere _____

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

1.2. Aprobarea remunerației fixe lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și a formei contractelor de administrare/mandat.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

1.3. Mandatarea d-lui Miluț Petre Marian și a d-nei Boitan Daniela să negocieze și oricare dintre ei să semneze contractele de administrare pentru administratori și contractele de mandat pentru directori, în numele și pe seama societății.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

2. Confirmarea conducerii executive a PREFAB S.A. (în sensul art. 143 din Legea nr. 31/1990 R).

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

3. Aprobarea datei de **08.07.2025** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, , în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

4. Aprobarea datei de **07.07.2025** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 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 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 _____

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1.1. Aprobarea modificării art.17, alin. 1 "Organizarea administrației" din Actul Constitutiv al PREFAB S.A., începând cu data intrării în vigoare a noilor mandate acordate membrilor Consiliului de Administrație de către A.G.O.A., respectiv din data de 23.06.2025, care va avea următorul conținut : "Societatea PREFAB S.A. este administrată de un consiliu de administrație constituit dintr-un număr de 3 administratori, desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

Consiliul de Administrație are următoarea componență:

1. - Președinte Consiliu de Administrație.
2. - Membru
3. - Membru."

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

1.2. Aprobarea completării art.19² "Reprezentarea societății" din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. cu alin. (3), care va avea următorul conținut :

"Conducerea Societății PREFAB S.A. este delegată către 3 directori care constituie conducerea executivă. Cei 3 directori sunt numiți de către consiliul de administrație și confirmați de adunarea generală ordinară a acționarilor.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

2. Aprobarea împuternicirii domnului/doamnei – Președinte al Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

3. Aprobarea datei de 08.07.2025 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

4. Aprobarea datei de 07.07.2025 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 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 împuternicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al împuternicirii speciale va fi transmis :

- fie semnată 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 **16.06.2025 ora 14⁰⁰**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunările generale, conform prevederilor legale. Împuternicirea 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. București Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. București, Sect. 1 Cod Poștal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198, Cont Cec Bank RO27 CECEB 31830 RON 3906709, Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80	     
	Punct de Lucru Călărași Str. București, Nr. 396, Mun. Călărași, Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975 Mobil: 0724561932, Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro	

SPECIAL POWER OF ATTORNEY
to represent individuals at Ordinary and Extraordinary General Meetings of
PREFAB S.A.

The undersigned _____, residing at _____, identified by the identity card _____ serial number _____ no. _____, issued by _____, dated _____, with the personal number code _____, holder of _____ shares issued by PREFAB S.A., which entitles me to _____ votes in the Ordinary/Extraordinary General Meeting of Shareholders, hereby appoint

on _____ (name and surname of the representative), domiciled _____ in _____, identified by the identity card _____ series _____ no. _____, issued by _____, dated _____, with the personal identification number _____,

as my representative in the Ordinary/Extraordinary General Meetings of the Shareholders of PREFAB S.A., to be held on 18.06.2025, at 12⁰⁰ and 14⁰⁰ respectively, at the address of the Operating Office in Călărași, jud. Călărași, str. București, nr. 396, or on the date of the second meeting to be held on 19.06.2025, in case the first one could not be held, to exercise the voting rights related to my holdings registered at the Central Depository Bucharest, as follows:

Ordinary General Meeting of Shareholders with the following agenda:

2. Election of the Board of Directors of PREFAB S.A. for a 4-year mandate with starting on 23.06.2025 (given that on 22.06.2025, the term of office of the members of the Board of Directors will expire).

Proposal _____

For _____ Against _____ Abstentions _____

Proposal _____

For _____ Against _____ Abstentions _____

Proposal _____

For _____ Against _____ Abstentions _____

2.1 Election of the Chairman of the Board of Directors of PREFAB S.A., in accordance with provisions of art. 140¹, para. (1) of Law no. 31/1990 R, as amended and supplemented, and with the provisions of the Articles of Incorporation

Proposal _____

For _____ Against _____ Abstentions _____

1.2. Approval of the fixed monthly remuneration due to the members of the Board of Directors and the form of the management/mandate contracts.

For _____ Against _____ Abstentions _____

1.3. Mandating Mr. Miluț Petre Marian and Ms. Boitan Daniela to negotiate and either of them to sign the management contracts for directors and the mandate contracts for directors, in the name and on behalf of the company.

For _____ Against _____ Abstentions _____

2. Confirmation of the executive management of PREFAB S.A. (within the meaning of art. 143 of Law no. 31/1990 R).

For _____ Against _____ Abstentions _____

3. Approval of the date of **08.07.2025** as the **date of registration**, i.e. the **date of** identification of the shareholders on which the effects of the adopted resolutions will be reflected, in accordance with the provisions of Article 87 of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations.

For _____ Against _____ Abstentions _____

4. Approval of the date of **07.07.2025** as an **ex-date**, in accordance with the provisions of Law no. 24/2017 and Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations.

For _____ Against _____ Abstentions _____

5. Approval of the empowerment and mandate of the Civil Law Firm VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, through its collaborating lawyers, to carry out the necessary and legal operations for the registration of the resolutions of the ordinary general meeting of shareholders and to carry out the formalities of publicity.

For _____ Against _____ Abstentions _____

Extraordinary General Meeting of Shareholders with the following agenda:

1.11 "Organization of the administration" of the Articles of Incorporation of PREFAB S.A., from the date of entry into force of the new mandates granted to the members of the Board of Directors by the OGMS, namely from 23.06.2025, which will have the following content: "The

company PREFAB S.A. is managed by a Board of Directors consisting of 3 directors, appointed by the ordinary general meeting of shareholders.

The Board of Directors is composed as follows:

1. - Chairman of the Board of Directors
2. - Member
3. - Member."

For _____ Against _____ Abstentions _____

1.2. Approval of the addition of art.19⁽²⁾ "Representation of the company" of PREFAB S.A. Articles of Incorporation with para. (3), which will read as follows :

"The management of PREFAB S.A. is delegated to 3 directors who constitute the executive management. The 3 directors are appointed by the board of directors and confirmed by the ordinary general meeting of shareholders.

For _____ Against _____ Abstentions _____

2. Approval of the empowerment of Mr/Mrs - President of Board of Directors to sign the updated Articles of Association of PREFAB S.A.

For _____ Against _____ Abstentions _____

3. Approval of **08.07.2025** as the **date of registration** and identification of the shareholders on which the effects of the adopted decisions are reflected, in accordance with the provisions of Article 87 of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations.

For _____ Against _____ Abstentions _____

4. Approval of **07.07.2025** as **ex-date**, in accordance with the provisions of Law no. 24/2017 and Regulation no.5/2018 on issuers of financial instruments and market operations.

For _____ Against _____ Abstentions _____

5. Approval of the authorization and mandate of VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII Law Firm, through its collaborating lawyers, to carry out the necessary and legal operations for the registration of the resolutions of the extraordinary general meeting of shareholders and to carry out the publicity formalities.

For _____ Against _____ Abstentions _____

This power of attorney has been executed in 3 (three) original copies, of which one copy of the special power of attorney shall be transmitted :

- or signed in holograph, in original, at the registrars at: the company's registered office in Bucharest, Dr. Iacob Felix, nr.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 no later than **16.06.2025 at 14⁰⁰**, under penalty of forfeiture of the right to vote by proxy at general meetings, as provided by law. The proxy shall be accompanied by a copy of the identity card of the individual shareholder.

Date _____

Name and surname of shareholder (*in block capitals*)

(*shareholder signature*)