



PREFAB S.A. Bucuresti

Sediul social Str. Intrarea Veronica Micle, nr. 4, Et. 1, Ap. 3, Sect. 1, Mun. Bucuresti

Cod Postal 011031, RCJ 2003009212407, 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 Generala Extraordinară a Actionarilor
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 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 Generala Extraordinară ale Acționarilor la PREFAB S.A., care va
avea loc la data **de 20.11.2025, ora 12⁰⁰**, 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 **21.11.2025**, 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 Extraordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al PREFAB S.A., într-o singură etapă, cu suma maximă de **20.969.441,5 lei**, de la de **20.969.441,5 lei** la maxim **41.938.883 lei**, prin emiterea unui număr de maxim **41.938.883** acțiuni noi, cu o valoare nominală de **0,5 lei fiecare**.

Fiecare deținător de drepturi de preferință va avea dreptul să subscrie, cu drept de preempțiune, proporțional cu numărul de drepturi de preferință deținute, un număr de acțiuni noi calculat conform formulei: drepturi deținute x rata de subscriere.

Rata de subscriere este de 1 (unu) acțiune nou emisă pentru 1 (unu) acțiune deținută.

Acțiunile vor fi subscribe fără primă de emisiune.

După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de Administrație întocmește un raport final conform legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România.

Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA, la data de înregistrare de **10.12.2025**; fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de **10.12.2025** îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.

Plata acțiunilor subscribe se va face **integral la subscriere**, în contul indicat de către societate.

Termenul maxim de subscriere este de o luna de la data stabilită în prospect, dată ulterioară datei de înregistrare și datei de publicare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în Monitorul Oficial al României.

Fiecărui acționar i se va aloca un număr de acțiuni corespunzător sumei plătite iar în situația în care există fracțiuni de acțiuni, rotunjirea se va face la întregul inferior.

Acțiunile rămase nesubscrise, precum și cele subscribe și neplătite se anulează.

Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare și, respectiv, nu vor fi tranzacționate.

Toate detaliile necesare pentru ca acționarii să își exercite drepturile de preferință (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere și drepturile de alocare) vor fi incluse în Prospectul proporționat care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Prețul de emisiune pentru noile acțiuni ce se vor emite este de 0,5 lei/acțiune.

Majorarea capitalului social are la bază nevoia de finanțare a activității curente, de dezvoltare a societății și de re tehnologizare a capacităților de producție.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, precum și a Președintelui acestuia, cu puteri depline în limitele prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare și pentru a adopta toate măsurile și formalitățile necesare, utile și / sau recomandabile cerute de lege în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social, inclusiv, dar fără a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii Prospectului și a documentației aferente necesare pentru majorarea capitalului social, aprobarea Prospectului pentru oferirea acțiunilor acționarilor existenți în baza dreptului de preferință, semnarea raportului cu privire la subscripție, stabilirea datei de la care începe să curgă perioada de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferință, stabilirea locului unde se vor desfășura operațiunile de subscriere, precum și pentru aprobarea oricăror elemente/documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru buna finalizare a operațiunii de majorare a capitalului social.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

3. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al PREFAB S.A. a exercițiului atribuției majorării capitalului social în limita nivelului maxim fixat, respectiv **41.938.883 lei**, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să semneze - prin Președintele Consiliului de Administrație - Actul Constitutiv actualizat cu modificările adoptate, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) în vederea înregistrării majorării de capital social.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

4. Aprobarea modificării dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății conform cifrelor corespunzătoare după centralizarea de către Consiliul de Administrație al Societății PREFAB S.A. a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

5. Aprobarea datei de **10.12.2025** 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 _____

6. Aprobarea datei de **09.12.2025** 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 _____

7. Aprobarea datei de **11.12.2025** ca **dată a plății**.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

8. Aprobarea împuternicirii și mandatarea Societății Civile de Avocați **VOICU, GEORGESCU ȘI ASOCIAȚII**, prin avocați colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârii 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 semnat olograf, în original la registraturile de la : sediul social al societății din București, str. Intrarea Veronica Micle, nr.4, et.1 , ap.3, 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 **18.11.2025 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)

**SPECIAL POWER OF ATTORNEY
for the representation of the legal entities at the
Extraordinary General Meeting of Shareholders of**

PREFAB S.A.

The company _____, having the registered office at the address: _____, identified by the identification no. in the Trade Register Office _____ CUI (fiscal code) _____, holder of _____ shares issued by PREFAB S.A., which entitles it to _____ votes at the Extraordinary General Meeting of Shareholders, represented by _____ as _____, holder of the ID card series _____ no _____, hereby appoints

Mr./Mrs. _____ *(surname and name of the representative)*, residing at the address: _____ identified by the identity card _____ series _____ no. _____, issued by _____, on _____, with the personal number _____,

as the company representative in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PREFAB S.A., which will take place on **20.11.2025, at 12⁰⁰**, at the address of the Operative Office in Calarasi, Jud. Călărași, Str. București, nr. 396, or on the date of the second meeting on **21.11.2025**, 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:

Extraordinary General Meeting of Shareholders with the following agenda:

1. Approval of the increase of the share capital of PREFAB S.A., in a single stage, by a maximum amount of 20,969,441.5 lei, from 20,969,441.5 lei to a maximum of 41,938,883 lei, through the issuance of up to 41,938,883 new shares, each having a nominal value of 0.5 lei.

Each holder of pre-emptive rights shall be entitled to subscribe, with pre-emption right, in proportion to the number of pre-emptive rights held, for a number of new shares calculated according to the following formula: rights held x subscription ratio.

The subscription ratio is 1 (one) newly issued share for each 1 (one) share held.

The shares will be subscribed without issuance premium.

After the verification and validation of the subscriptions made within the subscription period, the Board of Directors shall prepare a final report in accordance with the applicable legislation, specifying the result of the validated subscriptions. This report shall be submitted to the Bucharest Stock Exchange and to the Financial Supervisory Authority of Romania.

The number of pre-emptive rights shall be equal to the number of shares issued by the Company, as registered in the Company's Shareholders' Register maintained by Depozitarul Central S.A., on the record date of 10.12.2025; each shareholder registered in the Company's Shareholders' Register maintained by Depozitarul Central S.A. on the record date of 10.12.2025 shall be allocated a number of pre-emptive rights equal to the number of shares held.

Payment for the subscribed shares shall be made in full upon subscription, into the account indicated by the Company.

The maximum subscription period shall be one month from the date established in the prospectus, which will be subsequent to both the record date and the date of publication of the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in the Official Gazette of Romania.

Each shareholder shall be allocated a number of shares corresponding to the amount paid, and in case of fractional shares, rounding shall be made down to the nearest whole number.

The unsubscribed shares, as well as those subscribed but unpaid, shall be cancelled.

The pre-emptive rights shall not be admitted to trading and therefore will not be traded.

All necessary details for shareholders to exercise their pre-emptive rights (such as the subscription procedure, subscription period, payment procedure and method, validation of the subscription, subscription form, and allocation rights) shall be included in the proportionate Prospectus, which will be approved by the Financial Supervisory Authority.

The issue price for the new shares to be issued shall be 0.5 lei per share.

The increase of the share capital is based on the need to finance the company's current operations, its development, and the modernization of its production facilities.

For _____ Against _____ Abstentions _____

2. Approval of the authorization of the Board of Directors, as well as its Chairman, with full powers within the limits provided by Law no. 31/1990, republished and subsequently amended and supplemented, to carry out all necessary steps and formalities and to take all measures and actions required, useful and/or advisable under the law in connection with the implementation of the share capital increase operation, including, but not limited to:

- engaging financial intermediation services for the preparation of the Prospectus and related documentation required for the share capital increase;
- approving the Prospectus for the offering of shares to existing shareholders based on their pre-emptive rights;
- signing the subscription report;

- setting the start date of the subscription period following the exercise of pre-emptive rights;
- determining the location where the subscription operations will take place;
as well as approving any other elements/documents and taking any other measures deemed necessary for the proper completion of the share capital increase operation.

For _____ Against _____ Abstentions _____

3. Approval of the delegation to the Board of Directors of PREFAB S.A. of the exercise of the authority to increase the share capital up to the maximum amount of 41,938,883 lei, in accordance with the provisions of Article 113 letter (f) and Article 114 paragraph (1) of Law no. 31/1990, so that, upon the expiry of the pre-emptive rights exercise period, the Board of Directors shall:

- determine the number of new shares that have been subscribed;
- cancel the unsubscribed shares;
- establish the amount by which the share capital is increased;
- amend the Company's Articles of Association to reflect the new value of the share capital and the updated shareholding structure;
- sign, through the Chairman of the Board of Directors, the updated Articles of Association incorporating the adopted amendments;
- carry out all necessary formalities with the competent authorities (Trade Register Office, Financial Supervisory Authority, Bucharest Stock Exchange, Depozitarul Central) for the registration of the share capital increase.

For _____ Against _____ Abstentions _____

4. Approval of the amendment of the provisions of Article 7, Chapter III of the Company's Articles of Association, in accordance with the corresponding figures resulting after the Board of Directors of PREFAB S.A. has centralized the results of the subscription process for the share capital increase.

For _____ Against _____ Abstentions _____

5. Approval of 10.12.2025 as the record date, namely the date for identifying the shareholders who will be subject to the effects of the resolutions adopted, in accordance with the provisions of Article 87 of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations.

For _____ Against _____ Abstentions _____

6. Approval of 09.12.2025 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 _____

7. Approval of 11.12.2025 as the payment date.

For _____ Against _____ Abstentions _____

8. Approval of the authorization and mandate of the Civil Law Firm VOICU, GEORGESCU & ASOCIAȚII, through its collaborating lawyers, to carry out the necessary and lawful operations for the registration of the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, as well as for the completion of the publication 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 registries of: the company's registered office in Bucharest, str. Intrarea Veronica Micle, nr.4, et.1, ap.3, Sector 1 or at the address of the Operative Office of Călărași, Jud. Călărași, Str. București, nr. 396;
- or by e-mail to: actionariat@prefab.ro and office@prefab.ro,

so that it reaches the Company by **18.11.2025**, at 12:00, under the penalty of losing the right to vote through a representative at the general meetings, in accordance with the legal provisions. The power of attorney must be accompanied by a copy of the identity document of the individual shareholder.

Date _____

Surname and name of shareholder (*in capitals*)

(shareholder signature)