

	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 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 04.12.2025, ora 12⁰⁰ și respectiv 13⁰⁰, 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 05.12.2025, 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:

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

1. Informare privind încetarea mandatelor tuturor membrilor actuali ai Consiliului de Administrație începând cu data hotărârii.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pe perioada duratei mandatelor.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

3. Alegerea noului Consiliu de Administrație al PREFAB S.A. pentru un mandat de 4 ani cu începere de la data de **04.12.2025** până la data de **03.12.2029**.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

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

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

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

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

- 3.3. Mandatarea dnei. BOITAN DANIELA, în calitate de Director General Adjunct, să negocieze și să semneze contractele de administrare pentru administratori și contractele de mandat pentru directori, în numele și pe seama societății.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

4. Aprobarea datei de **19.12.2025** 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 _____

5. Aprobarea datei de **18.12.2025** 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 _____

6. Aprobarea împuternicirii și mandatarea Societății Civile de Avocați **VOICU, GEORGESCU ȘI ASOCIAȚII**, prin avocații colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârii 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 modificării art. 7 din Actul constitutiv al societății, începând cu data hotărârii, în sensul actualizării structurii acționarilor conform extrasului din Registrul Acționarilor ce va fi emis de Depozitarul Central care va conține structura sintetică consolidată a deținătorilor de instrumente financiare, actualizat la data de referință.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

2. Aprobarea modificării art. 17 paragraful 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 cu data hotărârii, care va avea următorul conținut :

„Articolul 17. Organizarea administrației

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 _____

3. Aprobarea modificării alineatului (3) al art. 19² din Actul constitutiv al societății, începând cu data hotărârii, 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.”

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

4. Aprobarea împuternicirii dlui./dnei. – Președinte al Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al Societății PREFAB S.A..

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

5. Aprobarea datei de **19.12.2025** 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 **18.12.2025** 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 împuternicirii și mandatarea Societății Civile de Avocați **VOICU, GEORGESCU ȘI ASOCIAȚII**, prin avocații 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, *București, Intrarea Veronica Micle, nr.4, et.1, ap.3, sector 1 sau 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 **02.12.2025 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. 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	   
---	---	--

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

The company _____, headquartered in _____, identified by registration number _____ at the Trade Register _____, with CUI _____, holder of _____ shares issued by PREFAB S.A., which gives it the right to _____ votes in the Extraordinary / Ordinary / General Meeting of Shareholders, represented by _____, in the capacity of _____, holder of BI/CI series _____ number _____, hereby appoints _____ (surname and first name of the representative), domiciled in _____, identified by identity document _____ series _____ no. _____, issued by _____, on _____, with personal identification number _____,

as representative of the company in the Ordinary/Extraordinary General Meetings of Shareholders at PREFAB S.A., which will take place on 04.12.2025, 12:00 and 13:00 respectively, at the address of the Office in Călărași, Călărași County, Str. București, no. 396, or on the date of the second meeting on 05.12.2025, in case the first one cannot be held, to exercise the voting right related to my holdings registered with the Bucharest Central Depository, as follows:

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

1. Information regarding the termination of the mandates of all current members of the Board of Directors starting with the date of the decision.

For _____ Against _____ Abstentions _____

2. Approval of the discharge of the members of the Board of Directors for the duration of their mandates.

For _____ Against _____ Abstentions _____

3. Election of the new Board of Directors of PREFAB S.A. for a 4-year mandate starting from 04.12.2025 until 03.12.2029.

For _____ Against _____ Abstentions _____

3.1. Election of the President of the Board of Directors of PREFAB S.A., in accordance with the provisions of art. 1401 paragraph. (1) of Law no. 31/1990 and with the provisions of the Articles of Association.

For _____ Against _____ Abstentions _____

3.2. 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 _____

3.3. Authorization of Ms. BOITAN DANIELA, as Deputy General Manager, to negotiate and sign the management contracts for administrators and the mandate contracts for directors, in the name and on behalf of the company.

For _____ Against _____ Abstentions _____

4. Approval of the date of 19.12.2025 as the registration date, respectively of the identification of the shareholders on whom the effects of the adopted decisions are reflected, in accordance with the provisions of art. 87 of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations.

For _____ Against _____ Abstentions _____

5. Approval of the date of 18.12.2025 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 _____

6. Approval of the power of attorney and mandate of the Civil Law Firm VOICU, GEORGESCU ȘI ASOCIAȚII, through the collaborating lawyers, to carry out the necessary and legal operations for the registration of the decision of the ordinary general meeting of shareholders as well as the completion of the publicity formalities.

For _____ Against _____ Abstentions _____

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

1. Approval of the amendment to art. 7 of the Company's Articles of Association, starting with the date of the decision, in order to update the structure of shareholders according to the extract from the Shareholders' Register to be issued by the Central Depository which will contain the consolidated synthetic structure of the holders of financial instruments, updated on the reference date.

For _____ Against _____ Abstentions _____

2. Approval of the amendment to art. 17 paragraph 1 "Organization of the administration" of the Articles of Association of PREFAB S.A., starting with the date of entry into force of the new mandates granted to the members of the Board of Directors by the A.G.O.A., respectively with the date of the decision, which will have the following content:

"Article 17. Organization of the administration

The company «PREFAB» – S.A. is managed by a «board of directors» consisting of a number of 3 directors, appointed by the ordinary general meeting of shareholders.

The board of directors has the following composition:

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

3. - Member"

For _____ Against _____ Abstentions _____

3. Approval of the amendment to paragraph (3) of art. 192 of the Articles of Association of the company, starting with the date of the decision, which will have the following content:

"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."

For _____ Against _____ Abstentions _____

4. Approval of the power of attorney of Mr./Ms. – Chairman of the Board of Directors to sign the updated Articles of Association of PREFAB S.A.

For _____ Against _____ Abstentions _____

5. Approval of the date of 19.12.2025 as the date of registration, respectively of identification of the shareholders on whom the effects of the adopted decisions are reflected, in accordance with the provisions of art. 87 of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations.

For _____ Against _____ Abstentions _____

6. Approval of the date of 18.12.2025 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 the power of attorney and mandate of the Civil Law Firm VOICU, GEORGESCU ȘI ASOCIATII, through the collaborating lawyers, to carry out the necessary and legal operations for the registration of the decision of the extraordinary general meeting of shareholders as well as the completion of the publicity formalities.

For _____ Against _____ Abstentions _____

This power of attorney was concluded in 3 (three) original copies, of which one copy of the special power of attorney will be sent:

-either signed in handwriting, in original to the registries at: the company's registered office in Bucharest, Bucharest, Veronica Micle Entrance, no. 4, 1st floor, 3rd floor, sector 1 or the address of the Călărași Office, Călărași County, București Street, no. 396.

-either by e-mail to the addresses: actionariat@prefab.ro and office@prefab.ro, so that it reaches the company by 02.12.2025 at 2 pm, under penalty of losing the right to vote by proxy in general meetings, according to legal provisions. The power of attorney will be accompanied by a copy of the identity document of the individual shareholder.

Date _____

Shareholder's last name and first name (in capital letters)

(shareholder's signature)