



Șoseaua Industrială, nr.5, Constanța  
CUI:RO1916198, J2003009212407

**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 Extraordinară / Ordinară / 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 ale Acționarilor la PREFAB S.A., care vor avea loc la data de 14.05.2026, 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 15.05.2026, 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 ale PREFAB S.A. pentru anul 2025, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și Raportul auditorului financiar.

Aprobarea Raportului Anual întocmit potrivit anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercițiul financiar al anului 2025.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abțineri \_\_\_\_\_

2. Aprobarea modalității de acoperire a pierderii nete pentru exercițiul financiar al anului 2025.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abțineri \_\_\_\_\_

3. Aprobarea intervenirii prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor convenite acționarilor și neridicate de acționari timp de 3 ani de la data tinerii adunării generale, în sumă de 229.174,94 lei, aferente perioadei 2020-2021, și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abțineri \_\_\_\_\_

4. Aprobarea descarcării de gestiune pentru anul financiar 2025, pentru următorii administratori

<b>Administrator</b>	<b>Perioada mandatului</b>
Secareanu Ion	04.12.2025-31.12.2025
Odor Irina	04.12.2025-31.12.2025
Negrisan Julieta - Cristina	04.12.2025-31.12.2025

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abțineri \_\_\_\_\_

5. Aprobarea Raportului de remunerare al conducătorilor societății pentru anul 2025, în conformitate cu prevederile art.107 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abțineri \_\_\_\_\_

6. Aprobarea politicii de remunerare pentru Administratori și Directori precum și a planului de administrare a PREFAB S.A. în conformitate cu art.106 din Legea nr.24/2017 și a art.111 din Legea nr.31/1990 R.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abțineri \_\_\_\_\_

7. Aprobarea numirii H&S CONTAUDIT SERV S.R.L., cu sediul în Sat Cumpăna, Com. Cumpăna, Str. George Bacovia, Nr. 53, Jud. Constanța, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/59/2021, CUI RO 43545141, ca Auditor statutar al PREFAB SA pe o perioadă de 3 ani, și mandatarea Consiliului de Administrație în vederea încheierii contractului de servicii de audit financiar statutar și stabilirea condițiilor de exercitare a activității de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități și actualizarea alin. (1) al art. 21 din Actul constitutiv.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abțineri \_\_\_\_\_

7<sup>1</sup>. Aprobarea numirii **XXXXXXXX**, ca Auditor statutar al PREFAB SA pe o perioadă de 3 ani, mandatarea Consiliului de Administrație în vederea încheierii contractului de servicii de audit financiar statutar și stabilirea condițiilor de exercitare a activității de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități și actualizarea alin. (1) al art. 21 din Actul constitutiv.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abțineri \_\_\_\_\_

8. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Programului de producție și a Programului de investiții pentru anul 2026.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abțineri \_\_\_\_\_

9. Aprobarea datei de **03.06.2026** 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 \_\_\_\_\_

10. Aprobarea datei de **02.06.2026** 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 \_\_\_\_\_

11. Aprobarea împuternicirii domnului **Secăreanu Ion**– Președinte al Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abțineri \_\_\_\_\_

12. 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 ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abțineri \_\_\_\_\_