



## S.C. PREFAB S.A. București

**Sediul Social** Str. Cuza Vodă, Nr. 132, Municipiul București, Sector 4  
Cod Poștal 040286, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198,  
Cont RO40 RZBR 0000 0600 0297 6409 Raiffeisen Bank Sucursala Călărași,  
Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80

**Punct de Lucru Călărași** Str. București, Nr. 396, Călărași,  
Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975  
Mobil: 0788401603, 0724561932, Web. [www.prefab.ro](http://www.prefab.ro), E-mail: [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro)



### FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ pentru Adunările Generale Ordinară și Extraordinară a Societății Comerciale PREFAB S.A. -persoane fizice -

Subsemnatul \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, identificat prin actul de identitate  
\_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_,  
având codul numeric personal \_\_\_\_\_, deținător al \_\_\_\_\_ acțiuni  
emise de S.C. PREFAB S.A. București, care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea  
Generală Ordinară / Extraordinară a Acționarilor, în temeiul articolului 18, alin.2 din Regulamentul C.N.V.M.  
nr.6/2009, prin prezentul formular,

îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi în Adunarea Generală  
Ordinară/Extraordinară a Acționarilor a Societății Comerciale PREFAB S.A., care vor avea loc la data de  
28.04.2015, ora 12<sup>00</sup> și respectiv 13<sup>00</sup>, la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud. Călărași, str. București, nr.  
396, sau la data ținerii celei de-a doua adunări din data de 29.04.2015, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea  
ține, după cum urmează:

#### Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale S.C. PREFAB S.A. București  
pentru anul 2014, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară  
(IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

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

2. Aprobarea repartizării profitului net, conform propunerii Consiliului de Administrație :  
reinvestirea profitului în vederea asigurării resurselor interne necesare susținerii programelor de  
producție și investiții propuse pentru anul 2015.

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

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar  
al anului 2014.

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

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, programului de producție și a programului de  
investiții pentru anul 2015.

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

5. Aprobarea Raportului Anual întocmit potrivit anexei 32 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006  
pentru exercițiul financiar al anului 2014.

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

6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2015.

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

7. Confirmarea conducerii executive a S.C. PREFAB S.A. București.

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

8. Aprobarea datei de **15.05.2015** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital.

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

9. Aprobarea datei de **14.05.2015** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/ 2004, ale Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare .

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

#### **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:**

1. Delegarea către Consiliul de Administrație a S.C. PREFAB SA. București a atribuțiilor A.G.E.A. menționate la art. 113, lit. b, c din Legea nr. 31/1990, republicată, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

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

2. Împuternicirea Consiliului de Administrație a S.C. PREFAB SA. București pentru contractarea de credite noi și prelungirea celor deja existente de pe piața bancară până la nivelul de 15 milioane de Euro, pentru susținerea programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2015.

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

3. Împuternicirea Consiliului de Administrație a S.C. PREFAB SA. București pentru gajarea uneia sau mai multor active ale societății în vederea contractării de credite de pe piața bancară pentru susținerea programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2015, cu respectarea prevederilor art.241 din Legea nr. 297/2004, până la 60 % din valoarea activelor societății.

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

4. Aprobarea vânzării următoarelor active proprietatea S.C. PREFAB S.A, active ce vor fi reevaluate conform prevederilor legale în vigoare de către o persoană fizică sau juridică autorizată:

a) imobilul situat în București, str. Cuza Vodă, nr. 132, bl.1, sc. 2, ap. 22, parter, sector 4,

b) imobilul situat în București, str. Cuza Vodă, nr. 132, bl.1, sc. 2, ap. 25, et.1, sector 4,

c) imobilul situat în București, str. Cuza Vodă, nr. 132, bl.1, sc. 2, ap. 30, et. 4, sector 4,

d) imobilul situat în București, str. Cuza Vodă, nr. 132, bl.1, sc. 2, ap. 31, et. 4+5, sector 4,

deținute conform prevederilor legale.

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

5. Împuternicirea d-lui Miluț Petre Marian, în calitate de Președinte C.A., să negocieze condițiile de vânzare pentru fiecare activ în parte descris la pct.4 de pe ordinea de zi, să stabilească prețul de vânzare, condițiile de plată precum și orice alt element necesar perfectării vânzării activelor în mod liber și independent. Să semneze în fața autorităților competente în vederea perfectării actelor de vânzare-cumpărare în formă autentică, să întreprindă orice demersuri necesare în acest scop.

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

6. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. PREFAB S.A. în ceea ce privește schimbarea sediului social al societății, precum și aprobarea versiunii actualizată a Actului Constitutiv, după cum urmează :

Articolul 3 ” Sediul social” se modifică și devine :

**„Sediul social al Societății comerciale «PREFAB» – S.A. este în București , Str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et. 2, sector 1, România.,,**

**Restul prevederilor Actului Constitutiv aprobat în data de 19.06.2013 rămân neschimbate.**

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

7. Desemnarea persoanei împuternicite în vederea semnării Actului Constitutiv al S.C. PREFAB S.A.

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

8. Aprobarea datei de **15.05.2015** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital.

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

9. Aprobarea datei de **14.05.2015** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/ 2004, ale Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare .

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

*Acest formular (completat de către acționar și însoțit de copia actului său de identitate) trebuie să parvină în original până la data de **24.04.2015, ora 10\*\***, la Registraturile de la : sediul social din București, str. Cuza-Vodă, nr.132, bl.1, sc.2, ap.31, sector 4 sau sediul Punctului de Lucru Călărași, jud. Călărași, str. București, nr. 396.*

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Data \_\_\_\_\_

Numele și prenumele acționarului (*cu majuscule*)

\_\_\_\_\_  
(semnătura acționarului)