

	<b>PREFAB S.A. București</b> <b>Sediul Social</b> 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	     
	<b>Punct de Lucru Călărași</b> 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	

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**  
**pentru Adunările Generale Ordinară și Extraordinară**  
**a PREFAB S.A.**  
**-persoane juridice -**

S.C. \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, identificată prin număr de înregistrare  
 la Registrul Comerțului \_\_\_\_\_, având CUI \_\_\_\_\_ deținătoare a  
 \_\_\_\_\_ acțiuni emise de PREFAB S.A. București, care îi conferă dreptul la  
 \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Ordinară / Extraordinară a Acționarilor, reprezentată prin  
 \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ numărul  
 \_\_\_\_\_, 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 PREFAB S.A., care vor avea loc la data de 18.04.2019, ora 12<sup>00</sup> și  
 respectiv 14<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 19.04.2019, 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 PREFAB S.A. București  
 pentru anul 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară  
 (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

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

1.1. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2018 în sumă de 2.236.378 lei, conform  
 propunerii Consiliului de Administrație, astfel :

- 130.621 lei - rezerva legală;
- 1.183.622,039 lei – alte rezerve;
- 922.134,961 lei – dividende.

Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0,019 lei .

Aprobarea datei de 09.07.2019 ca data plății dividendelor în conformitate cu prevederile legale  
 in vigoare.

Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale,  
 costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

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

2. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul  
 financiar al anului 2019.

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

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar  
 al anului 2018.

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

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli , programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2019.

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

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

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

6. Confirmarea conducerii executive a PREFAB S.A. București.

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

7. Aprobarea datei de **21.06.2019** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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

8. Aprobarea datei de **20.06.2019** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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

9. Aprobarea împuternicirii și mandatarea doamnei Nuță Domnica – consilier juridic, 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. Împuternicirea Consiliului de Administrație a PREFAB SA. București în vederea asigurării operativității în funcționarea societății pentru gajarea/ipotecarea uneia sau mai multor active ale societății și contractarea de credite de pe piața bancară și/sau prelungirea celor existente pentru susținerea programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2019, cu respectarea prevederilor art.90 din Legea nr. 24/2017, până la 60 % din valoarea activelor societății.

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

2.Aprobarea datei de **21.06.2019** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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

3. Aprobarea datei de **20.06.2019** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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

4. Aprobarea împuternicirii și mandatarea doamnei Nuță Domnica – consilier juridic, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

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

*Acest formular (completat și semnat de reprezentatul legal al acționarului, însoțit de documentul Oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal - ex.: actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă - și de copia actului de identitate al reprezentantului legal) trebuie să parvină în original până la data de **16.04.2019 ora 10<sup>00</sup>**, la Registraturile de la : sediul social din București, str. Dr. Iacob Felix, nr.17-19, et.2, sector 1 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)*

	<b>PREFAB S.A. București</b> <b>Sediul Social</b> 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	     
	<b>Punct de Lucru Călărași</b> 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	

**FORM FOR VOTING BY CORRESPONDENCE**  
**for the Ordinary and Extraordinary General Meetings**  
**of the Company PREFAB S.A.**  
**- legal entities -**

S.C. \_\_\_\_\_, with registered office in \_\_\_\_\_, identified with trade register number \_\_\_\_\_, Tax Registration Number \_\_\_\_\_, holder of \_\_\_\_\_ shares issued by PREFAB S.A. Bucharest, which entitle to \_\_\_\_\_ votes in the Ordinary/Extraordinary General Meeting of Shareholders, represented by \_\_\_\_\_, as \_\_\_\_\_, owner of BI/ID series \_\_\_\_\_ number \_\_\_\_\_, with this form,

I exercise my right to vote by correspondence for the points on the agenda of Ordinary/Extraordinary General Meeting of Shareholders of the company PREFAB S.A., which will take place on 18.04.2019, time 12<sup>00</sup> and respectively 14<sup>00</sup>, at the office of the Working Point of Călărași, jud. Călărași, str. București, nr. 396, or on the date of the second meeting dated 19.04.2019, where the former would not be able to take into, as follows:

**Ordinary General Meeting of Shareholders with the following agenda:**

1. Approval of the individual and consolidated financial statements of PREFAB S.A. Bucharest for the year 2018, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), based on reports of Board of Directors and financial auditor.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

1.1. Approval of allocation of net profit achieved in 2018 in the amount of 2.236.378 lei, as proposed by the Board of Directors, in this way:

- 130.621 lei - legal reserve;
- 1.183.622,039 lei - other reserves;
- 922.134,961 lei - dividends.

Approval of fixation a gross dividend / action of 0,019 lei.

Approval of 09.07.2019 as the dividend payment date in accordance with the legal provisions in force.

The distribution of dividends to shareholders will be made in accordance with the legal provisions, costs of payments being borne by shareholders from the net dividend amount.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

2. Approval of the remuneration due to Board of Directors members for the fiscal year 2019.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

3. Discharge of Board members for activities in fiscal year 2018.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

4. Approval of the income and expenses, program of production and investment for 2019.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

5. Approval of the annual report under annex 15 of Regulation A.S.F. no.15/2018 for the fiscal year 2018.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

6. Confirmation of executive management of PREFAB S.A. Bucharest.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

7. Approval of date of **21.06.2019** as **registration date**, respectively of identification of shareholders who are affected by the decisions taken, in accordance with the provisions of art. 86, para. 1 of Law no. 24/ 2017 on issuers of financial instruments and market operations.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

8. Approval of date of **20.06.2019** as **ex-date**, in accordance with the provisions of 24/2017 Act and Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

9. Approval of empowerment and empowering Mrs.Nuță Domnica - Legal Adviser, to undertake necessary and legal operations to record the decisions of ordinary general meeting of shareholders and to achieve the formalities of advertising.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

**Extraordinary General Meeting of Shareholders with the following agenda:**

1. Empowering the PREFAB SA. Bucharest Board of Directors in order to ensure efficiency in running the company for pledging/mortgaging one or more assets of the company and contracting of loans in the banking system and/or prolonging existing ones to support the program production and investment program for 2019, with compliance of art. 90 from the Law no. 24/2017, up to 60% of the company's assets.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

2. Approval of date of **21.06.2019** as **registration date**, respectively of identification of shareholders who are affected by the decisions taken, in accordance with the provisions of of art. 86, para. 1 of Law no. 24/ 2017 on issuers of financial instruments and market operations.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

3. Approval of date of **20.06.2019** as **ex-date**, in accordance with the provisions of 24/2017 Act and Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

4. Approval of empowerment and empowering Mrs.Nuță Domnica - Legal Adviser, to undertake necessary and legal operations to record the decisions of extraordinary general meeting of shareholders and to achieve the formalities of advertising.

For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

*This form (completed and signed by the legal representative of the shareholder, accompanied by the official document attesting the quality of legal representative - ex. Articles of Association, extract/ certificate issued by the Trade Register or another proof issued by a competent authority - and by the copy of legal representative ID card) must reach in original copy until **16.04.2019, time 10\*\***, the Registries of the registered office from București, str. . Dr. Iacob Felix, nr.17-19, et.2, sector 1 or at the ooffice of Working Point of Călărași, jud.Călărași, str. București, nr. 396.*

The shareholder assumes full responsibility for the proper completion and secure transmission of this form of vote.

Date \_\_\_\_\_

Name and surname of the shareholder (*uppercase letters*)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(*signature of the shareholder*)