

	PREFAB S.A. București Sediul Social 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	   
	Punct de Lucru Călărași 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	

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru reprezentarea persoanelor juridice în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară
a PREFAB S.A.

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
 _____, 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 Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor a PREFAB S.A., care vor avea loc la data de 18.04.2019, ora 12⁰⁰ și respectiv 14⁰⁰, 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, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la Depozitarul Central București, 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 în 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. 24/2017 și 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. 24/2017 și 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 _____

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis :

- fie semnat olograf, în original la registraturile de la : sediul social al societății din București ,str. Dr.Iacob Felix, nr.17-19,et.2, sector 1 sau la sediul Punctului de Lucru Călărași, jud. Călărași, str. București, nr. 396;

- fie prin e-mail la adresa : actionariat@prefab.ro , astfel încât să parvină societății până la data de **16.04.2019 ora 14^{oo}**, 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 reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Data _____

Numele și prenumele acționarului (*cu majuscule*)

(*semnătura acționarului*)

	PREFAB S.A. București Sediul Social 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	     
	Punct de Lucru Călărași 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	

SPECIAL POWER OF ATTORNEY
 to represent the legal entities in the Ordinary and Extraordinary General Meetings
 of the Company PREFAB S.A.

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 _____,
 hereby designate

Mr./Mrs. _____ (*full name of representative*), residing in
 _____, identified by ID
 card _____ series _____ no. _____, issued by _____, on
 _____, Personal Identification Number _____,

as company representative in the Ordinary/Extraordinary General Meeting of Shareholders of the company PREFAB S.A., which will take place on 18.04.2019, time 12⁰⁰ and respectively 14⁰⁰, 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, to exercise the voting rights of my holdings registered with the Central Depository of Bucharest, 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 24/2017Act 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 power of attorney was concluded in 3 (three) original copies of which a copy of the special power of attorney will be sent:

- signed by hand, in original copy at the registers from the registered office of the company from București, str. Dr. Iacob Felix, nr.17-19, et.2, sector 1 or at the office of the Working Point from Călărași, jud. Călărași, str. București, nr. 396;

- either by e-mail at: actionariat@prefab.ro,

so as to reach the company until **16.04.2019 time 14^{oo}**, under penalty of loss of voting rights by representative at general meetings, according to legal provisions. The power of attorney shall be accompanied by a copy of the identity document of the legal representative of the shareholder legal entity and by the official document attesting the quality of legal representative for the power of attorney signer.

Date _____

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

(*signature of the shareholder*)