

 <p><b>PREFAB</b></p>	<p><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</p>	   
	<p><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</p>	

**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 29.04.2020, 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 30.04.2020, 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 2019, 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 2020, în contextul intervenirii crizei provocate de pandemia cu coronavirusul SARS-CoV-2 (COVID-19) și a decretării stării de urgență la nivel național.

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

3. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2020.

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

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2019.

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

5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli , programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2020.

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

6. Aprobarea Raportului Anual întocmit potrivit anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercițiul financiar al anului 2019.

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

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

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

8. Aprobarea datei de **19.05.2020** 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 \_\_\_\_\_

9. Aprobarea datei de **18.05.2020** 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 \_\_\_\_\_

10. 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. Aprobarea ratificării următoarelor decizii :

- Decizia C.A. nr. 6/ 18.04.2019 privind aprobarea restructurării creditului special ce face obiectul Contractului de Credit nr. RQ17096299904456 din data de 25.01.2017, în valoare inițială de 13.000.000 lei, scadent la 25.10.2022, încheiat cu C.E.C. Bank Sucursala București.

- Decizia C.A. nr. 11/ 25.09.2019 privind aprobarea prelungirii Convenției de Credit nr. 8929 din data de 10.10.2013, în valoare inițială de 8.400.000 RON pe o perioadă de 12 luni începând cu data de 21.10.2019 și suplimentarea Convenției de Credit nr. 10614/12.08.2014 în sumă de 1.125.000 RON până la suma de 3.025.000 RON, împreună cu extinderea perioadei de valabilitate cu 16 luni față de maturitatea actuală, încheiate cu Intensa Sanpaolo S.p.A. Sucursala București.

- Decizia C.A. nr. 13/ 30.10.2019 privind aprobarea contractării unui credit în sumă de 5.000.000 RON încheiat cu I.N.G. Bank NV Amsterdam Sucursala București.

- Decizia C.A. nr. 14/10.12.2019 privind prelungirea Liniei de Credit nr. RQ15126299791350 din data de 25.01.2016, în valoare inițială de 19.000.000 lei pentru o perioadă de 12 luni și prelungire acordare credit special în valoare de 7.700.000 lei- contract nr. RQ 15126299791362 din data de 25.01.2016 pentru o perioadă de 12 luni ,cu C.E.C. Bank Sucursala București.

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

2. Aprobarea inițierii procedurii de dizolvare și lichidare a societății FOTBAL CLUB PREFAB S.A., având J51/507/2005, CUI 17812002 – societate la care PREFAB S.A. deține pachetul majoritar de acțiuni, respectiv 99,87% din capitalul social. În acest sens, împuternicește Consiliul de Administrație prin persoana desemnată de acesta, să ia toate hotărârile care se impun, votând în Adunarea generală a Acționarilor societății FOTBAL CLUB PREFAB S.A., precum și să semneze în numele acționarului majoritar PREFAB S.A. orice documente necesare.

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

3. Aprobarea datei de **19.05.2020** 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 \_\_\_\_\_

4. Aprobarea datei de **18.05.2020** 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 \_\_\_\_\_

5. 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](mailto:actionariat@prefab.ro) , astfel încât să parvină societății până la data de **27.04.2020 ora 14<sup>00</sup>**, 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*)

	<p><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</p>	     
	<p><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</p>	

**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 29.04.2020, 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 30.04.2020, 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 2019, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), on the basis of Board of Directors reports and financial auditor.

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

2. Approval of allocation of net profit, as proposed by the Board of Directors: reinvestment of profits in order to ensure internal resources necessary to support the production and investment programs proposed for 2020, in the context of crisis intervention provoked by Corona virus SARS-CoV-2 (COVID-19) pandemia and the decree of emergency state at a national level.

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

3. Approval of the remuneration due to Board of Directors members for the fiscal year 2020.

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

4. Discharge of Board members for activities in fiscal year 2019.

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

5. Approval of the income and expenses, program of production and investment for 2020.  
For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_
6. Approval of the annual report under annex 15 of Regulation A.S.F. no.15/2018 for the fiscal year 2019.  
For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_
7. Confirmation of executive management of PREFAB S.A. Bucharest.  
For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_
8. Approval of date of **19.05.2020** 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 \_\_\_\_\_
9. Approval of date of **18.05.2020** 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 \_\_\_\_\_
10. 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. Approval of ratification of the following decisions:
- Decision C.A no. 6/18.04.2019 regarding the approval of restructuring the special credit, which is the object of Credit Contract no. RQ17096299904456, dated 25.01. 2017, with an initial value of 13.000.000 lei, due 25.10.2022, signed with C.E.C. Bank, Bucharest Branch.
  - Decision C.A no. 11/25.09.2019, regarding the approval of the extension of Credit Convention no. 8929, dated 10.10.2013, with an initial value of 8.400.000 RON, for a period of 12 months, starting 21.10.2019 and the supplementation of Credit Convention no. 10614/12.08.2014 in the amount of 1.125.000 RON until de amount of 3.025.000 RON, together with the extension of the period of validity of 16 months compared to the actual maturity, signed with Intensa Sanpaolo S.p.A., Bucharest Branch.
  - Decision C.A no. 13/30.10.2019 regarding the approval of contracting a credit in the amount of 5.000.000 RON signed with I.N.G. Bank NV Amsterdam, Bucharest Branch.
  - Decision C.A. no 14/10.12.2019 regarding the extension of the Credit Line no. RQ15126299791350, dated 25.01.2016, with an initial value of 19.000.000 lei for a period of 12 months and the extension of according a special credit with a value of 7.700.000 lei- contract no. RQ15126299791362 dated 25.01.2016 for a period of 12 months, signed with C.E.C Bank Bucharest Branch.
- For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_
2. Approval of initiation of the procedure of dissolving and liquidation of FOTBAL CLUB PREFAB S.A society, with J51/507/2005, CUI 17812002- society to which PREFAB S.A. holds the majority packet of actions, specifically 99.87% of the social capital. Therefore, it empowers the Administration Council through the designated person, to take all the required decisions, voting in the General Assembly of shareholders of FOTBAL CLUB PREFAB S.A. society, as well as to sign in the name of the majoritary stakeholder of PREFAB S.A. any necessary documents.
- For \_\_\_\_\_ Against \_\_\_\_\_ Abstentions \_\_\_\_\_

3. Approval of date of **19.05.2020** 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 \_\_\_\_\_

4. Approval of date of **18.05.2020** 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 \_\_\_\_\_

5. 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](mailto:actionariat@prefab.ro),

so as to reach the company until **27.04.2020 time 14<sup>00</sup>**, 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*)