

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 28.04.2025, ora 12⁰⁰ și respectiv 14⁰⁰, 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 29.04.2025, 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 2024, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2024 în sumă de 921.551 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel :
- 921.551 lei – alte rezerve;

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

2. Aprobarea acoperirii rezultatelor fuziunii prin absorbție dintre Prefab SA, în calitate de societate absorbantă, Romerica International SRL în calitate de societate absorbită și respectiv, Prefab Invest SA în calitate de societate absorbită, astfel :
- din prima de fuziune : 118.275.699,50 lei

- din prima de emisiune existenta : 14.305.341,90 lei
- din alte rezerve : de 6.989.150.23 lei

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

3. Aprobarea intervenirii prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate de actionari timp de 3 ani de la data tinerii adunarii generale, în sumă de 39.423,21 lei, aferente perioadei 2015-2017, și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

4. Aprobarea politicii de remunerare pentru Administratori si Directori precum si a planului de administrare a PREFAB S.A. in conformitate cu art.106 din Legea nr.24/2017 si a art.111 din Legea nr.31/1990 R. Aprobarea Raportului de Remunerare aferent exercitiului financiar 2024.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

5. Ratificarea Deciziei CA nr.26/26.11.2024 prin care se aproba prelungirea contractului cu AUDIT EXPERT S.R.L. în calitate de auditor financiar al societății, în conformitate cu prevederile art.130, al.(2) din Legea nr. 31 /1990, cu modificările și completările ulterioare , in vederea finalizarii auditului pentru exercitiul financiar al anului 2025, tinand cont si de prevederile art.III, alin (2) a Ordonantei de Guvern nr.137 din 03.12.2024 pentru modificarea si completarea Legii nr.162/2017 privind auditul statutar, a OUG nr.75/1999 privind activitatea de audit financiara precum si a altor acte normative.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

6. Delegarea Consiliului de Administratie pentru numirea unui auditor financiar incepand cu data de 01.01.2026 și împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație să semneze contractul cu auditorul financiar sau să delege această atribuție altei persoane.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2024.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

8. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2025.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

9. Aprobarea Raportului Anual întocmit potrivit anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercițiul financiar al anului 2024.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

10. Aprobarea datei de 23.05.2025 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 _____

11. Aprobarea datei de 22.05.2025 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 _____

12. Aprobarea împuternicirii și mandatarea Societății Civile de Avocați VOICU, GEORGESCU SI 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 _____

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Ca urmare a modificărilor legislative privitoare la CAEN Rev. 3, se va radia obiectul principal de activitate și întreg obiectul secundar de activitate, iar societatea va autoriza și desfășura activități în acord cu CAEN Rev.3. Astfel art. 6 din Actul Constitutiv al societății va avea următorul cuprins:

„Domeniul principal: Cod CAEN 236 – Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos

Activitatea principală a societății este:

– Cod CAEN 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții

Activități secundare având următoarele Coduri CAEN:

0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
0121 Cultivarea strugurilor
0125 - Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
0146 - Creșterea porcinelor
0147 - Creșterea păsărilor
0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
0899 - Alte activități extractive n.c.a.
1011 - Prelucrarea și conservarea cărnii
1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
1625 - Fabricarea de uși și ferestre din lemn
1627 - Finisarea articolelor din lemn
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
2363 - Fabricarea betonului
2364 - Fabricarea mortarului

2366 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
 2592 - Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
 3100 - Fabricarea de mobilă
 3312 - Repararea și întreținerea mașinilor
 3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile
 3513 - Transportul energiei electrice
 3514 - Distribuția energiei electrice
 3515 - Comercializarea energiei electrice
 3516 - Depozitarea energiei electrice
 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
 3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
 4100 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
 4291 - Construcții hidrotehnice
 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
 4321 - Lucrări de instalații electrice
 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
 4323 - Lucrări de izolații
 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
 4331 - Lucrări de ipsoserie
 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
 4335 - Alte lucrări de finisare
 4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
 4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
 4391 - Activități de zidărie
 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
 4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
 4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
 4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
 4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
 4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
 4763 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
 4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
 4942 - Servicii de mutare
 5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
 5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
 5224 - Manipulări
 5210 - Depozitari
 5222 - Activități de servicii anexe transportului pe apă
 5224 - Manipulări
 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
 5590 - Alte servicii de cazare
 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management
 7111 - Activități de arhitectură
 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 7120 - Activități de testări și analize tehnice
 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare (cu excepția leasing)
 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele (cu excepția leasing)
 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții (cu excepția leasing)
 7734 - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă (cu excepția leasing)
 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (cu excepția leasing)
 8001 - Activități de investigații și servicii private de protecție
 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
 8122 - Activități specializate de curățenie
 8130 - Activități de întreținere peisagistică
 9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
 9319 - Alte activități sportive n.c.a.
 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
 9311 - Activități ale bazelor sportive
 9319 - Alte activități sportive n.c.a.
 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
 9691 - Activități de servicii personale la domiciliu

Modificarea sau/și completarea «obiectului de activitate» se face prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor societății”.

Restul prevederilor Actului Constitutiv al societății rămân neschimbate.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

2. Aprobarea împuternicirii domnului Milut Petre Marian– Președinte al Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

3. Aprobarea ratificării următoarei decizii :

Decizia C.A. nr. 14/29.05.2024 privind suplimentarea liniei de credit în suma de 7.850.000 lei acordată Societății de către Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A. (“Banca”) în baza convenției nr. 8929 din 10.10.2013 cu actele adiționale aferente, cu suma de 4.550.000 lei, până la suma maximă de 12.400.000 lei și prelungirea duratei de utilizare aferente acestora până la data de 16.07.2025.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

4. Aprobarea prelungirii duratei de utilizare aferente convenției de credit nr.8929/10.10.2013 (și actele adiționale aferente) cu o perioadă de un an, de la data de 17.07.2025 la data de 16.07.2026.

Pentru _____ Împotriva _____ Abțineri _____

5. Aprobarea datei de **23.05.2025** 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 _____

6. Aprobarea datei de **22.05.2025** 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 _____

7. 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 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 :

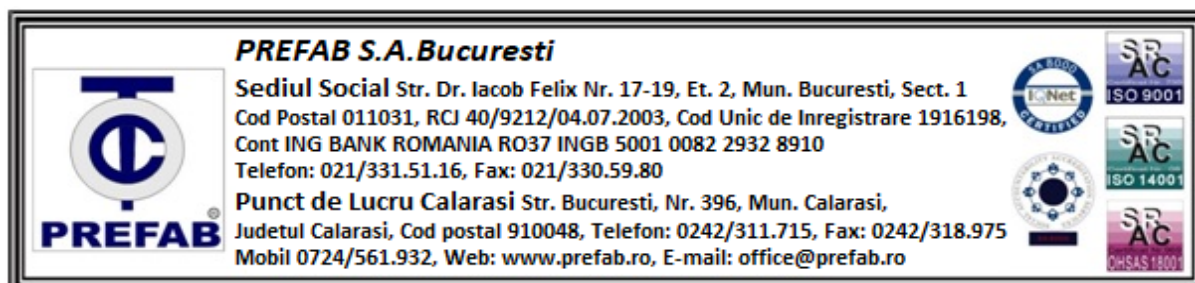
- fie semnat olograf, în original la registraturile de la : sediul social al societății din București, Str. Dr. Iacob Felix, nr.17-19, et.2, Sector 1 sau la adresa Punctului de Lucru Călărași, Jud. Călărași, Str. București, nr. 396;
- fie prin e-mail la adresele : actionariat@prefab.ro și office@prefab.ro,

astfel încât să parvină societății până la data de **24.04.2024 ora 14⁰⁰**, 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 acționarului persoană fizică.

Data _____

Numele și prenumele acționarului (*cu majuscule*)

(semnătura acționarului)



SPECIAL POWER OF ATTORNEY
for representing individuals in
Ordinary and Extraordinary General Meetings Shareholders

PREFAB S.A.

The undersigned _____, residing at _____,
 _____, identified by the identity card _____ serial
 number _____ nr. _____, issued by _____, dated _____, with the
 personal identification number _____, holder of _____ shares issued by
 PREFAB S.A., which entitles me to _____ votes in the Extraordinary / Ordinary / General Meeting of
 Shareholders, hereby appoint on _____ (name and surname of the
 representative), domiciled in _____,
 identified by the identity card _____ series _____ no. _____, issued by _____, dated
 _____, with the personal identification number _____,

as my representative in the Ordinary/Extraordinary General Meetings of the Shareholders of PREFAB S.A., to
 be held on 28.04.2025, at 12⁰⁰ and 14⁰⁰ respectively, at the address of the operating office in Călărași, Jud.
 Călărași, Str. București, nr. 396, or on the date of the second meeting to be held on 29.04.2025, in case the first
 one could not be held, to exercise the voting rights related to my holdings registered at the Central Depository
 Bucharest, as follows:

I. Ordinary General Meeting of Shareholders with the following agenda :

1. Approval of the financial statements of PREFAB S.A. for the year 2024, prepared in accordance
 with International Financial Reporting Standards (IFRS), based on the reports of the Board of
 Directors and the financial auditor. Approval of the distribution of the net profit realized in 2024 in
 the amount of 921,551 lei, as proposed by the Board of Directors, as follows :

- 921.551 lei - other reserves;

For _____ Against _____ Abstentions _____

2. To approve the coverage of the results of the merger by absorption between Prefab SA, as
 absorbing company, Romerica International SRL as absorbed company and Prefab Invest SA as
 absorbed company, as follows:

- from the merger premium : 118.275.699,50 lei
- of the existing share premium : 14.305.341,90 lei
- from other reserves : 6.989.150.23 lei

For _____ Against _____ Abstentions _____

3.Approval of the lapse of the right to request the payment of dividends due to shareholders and not paid by shareholders for 3 years from the date of the young general meeting, in the amount of 39,423.21 lei, for the period 2015-2017, and the recording of their amount in the company's income account.

For _____ Against _____ Abstentions _____

4. Approval of the remuneration policy for Directors and Executives as well as of the management plan of PREFAB S.A. in accordance with art.106 of Law no.24/2017 and art.111 of Law no.31/1990 R. Approval of the Remuneration Report for the financial year 2024.

For _____ Against _____ Abstentions _____

5. Ratification of CA Decision no.26/26.11.2024 approving the extension of the contract with AUDIT EXPERT S.R.L. as financial auditor of the company, in accordance with the provisions of art.130, paragraph (2) of Law no. 31 /1990, as subsequently amended and supplemented , in order to finalize the audit for the financial year 2025, also taking into account the provisions of Article III, paragraph (2) of Government Ordinance no. 137 of 03.12.2024 amending and supplementing Law no. 162/2017 on statutory audit, GEO no. 75/1999 on financial audit activity as well as other normative acts.

For _____ Against _____ Abstentions _____

6. Delegation of authority to the Board of Trustees to appoint a financial auditor effective 01.01.2026 and empower the Chairman of the Board of Trustees to sign the contract with the financial auditor or delegate this authority to another person.

For _____ Against _____ Abstentions _____

7. Discharge of Trustees for work performed in the fiscal year 2024.

For _____ Against _____ Abstentions _____

8. Approval of the Income and Expenditure Budget, the production program and the investment program for the year 2025.

For _____ Against _____ Abstentions _____

9. Approval of the Annual Report prepared in accordance with Annex 15 of the A.S.F. Regulation no.5/2018 for the financial year 2024.

For _____ Against _____ Abstentions _____

10. Approval of the date of **May 23, 2025** as the **date of registration**, i.e. the **date of** identification of the shareholders on which the effects of the adopted resolutions will be reflected, in accordance

with the provisions of Article 87 of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations.

For _____ Against _____ Abstentions _____

11. Approval of the date of **22.05.2025** as **ex-date**, in accordance with the provisions of Law no. 24/2017 and Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations.

For _____ Against _____ Abstentions _____

12. Approval of the empowerment and mandate of the Civil Law Firm VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, through its collaborating lawyers, to carry out the necessary and legal operations for the registration of the resolutions of the ordinary general meeting of shareholders and to carry out the publicity formalities.

For _____ Against _____ Abstentions _____

II.Extraordinary General Meeting of Shareholders with the following agenda:

1. As a result of the legislative changes regarding CAEN Rev. 3, the main object of activity and the entire secondary object of activity will be deleted, and the company will authorize and carry out activities in accordance with CAEN Rev.3:

"Main field: CAEN Code 236 - Manufacture of articles of concrete, cement and plaster

The main activity of the company is:

- CAEN Code 2361 - Manufacture of concrete products for construction purposes

Secondary activities with the following CAEN Codes:

0113 - Growing of vegetables, melons, roots and tubers
0121 Growing grapes
0125 - Growing of other fruit trees, fruit bushes, strawberries and nuts
0146 - Raising pigs
0147 - Poultry farming
0162 Support activities for animal husbandry
0163 Post-harvest activities and seed preparation
0811 - Quarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate
0812 - Extraction of gravel and sand; mining of clays and kaolin
0899 - Other mining and quarrying n.e.c.
1011 - Processing and preserving of meat
1013 - Manufacture of meat products (including poultry meat)
1623 - Manufacture of other builders' joinery and carpentry of carpentry and joinery
1624 - Manufacture of wooden containers
1625 - Manufacture of wooden doors and windows
1627 - Finishing of wooden articles
2362 - Manufacture of plaster construction products
2363 - Manufacture of concrete
2364 - Manufacture of mortar
2366 - Manufacture of other articles of concrete, cement and plaster
2399 - Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c.
2511 - Manufacture of structural metal structures and parts of structural metal structures

2512 - Manufacture of doors and windows of metal
 2592 - Manufacture of light metal packaging
 2599 - Manufacture of other fabricated metal products n.e.c
 3100 - Manufacture of furniture
 3312 - Repair and maintenance of machinery
 3315 - Repair and maintenance of ships and boats, civil
 3511 - Electricity generation from non-renewable resources
 3512 - Renewable electricity generation
 3513 - Transmission of electricity
 3514 - Electricity distribution
 3515 - Marketing of electricity
 3516 - Electricity storage
 3530 - Steam and air conditioning supply
 3540 - Activities of electricity and natural gas brokers and agents
 3600 - Water collection, treatment and distribution
 3700 - Wastewater collection and treatment
 4100 Construction work for residential and non-residential buildings
 4211 - Construction work for roads and highways
 4213 - Bridge and tunnel construction
 4291 - Water engineering constructions
 4299 - Construction work for other engineering projects n.e.c
 4311 - Demolition of buildings
 4312 - Site preparation work
 4313 - Drilling and boring for construction work
 4321 - Electrical installation work
 4322 - Plumbing, heating and air-conditioning installations
 4323 - Insulation work
 4324 - Other construction installation work
 4331 - Plastering work
 4332 - Carpentry and joinery
 4333 - Floor and wall covering and cladding work
 4334 - Painting, painting and glazing work
 4335 - Other finishing work
 4341 - Roofing, roofing and terracing work
 4342 - Other special trade construction work for buildings
 4350 - Special construction works for civil engineering projects
 4391 - Masonry activities
 4399 - Other special construction work n.e.c.
 4612 - Agents involved in the sale of fuels, ores, ores, metals and industrial chemicals
 4613 Agents involved in the sale of timber and building materials
 4618 - Agents specializing in the sale of products of a specific character, n.e.c.
 4621 - Wholesale of grain, seeds, fodder and unmanufactured tobacco
 4631 - Wholesale of fruit and vegetables
 4664 - Wholesale of other machinery and equipment
 4681 - Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and derivate products
 4683 - Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment
 4687 - Wholesale of waste and scrap
 4711 - Non-specialized retail sale of food, beverages and tobacco
 4712 - Non-specialized retail sale of food, non food predominantly
 4721 - Retail sale of fresh fruit and vegetables
 4722 - Retail sale of meat and meat products
 4727 - Retail sale of other food products
 4730 - Retail sale of automotive fuel
 4763 - Retail sale of sports equipment

4791 - Non-specialized retail trade intermediaries
 4920 - Freight transport by rail
 4931 - Passenger land transportation, scheduled
 4932 - Passenger land transportation, occasional
 4941 - Freight transportation by road
 4942 - Moving services
 5030 - Passenger transportation by inland waterways
 5040 - Freight transport by inland waterways
 5224 - Manipulations
 5210 - Warehousing
 5222 - Service activities incidental to water transportation
 5224 - Manipulations
 5510 - Hotels and similar accommodation
 5590 - Other accommodation services
 5622 - Other food services n.e.c.
 6310 - Data processing, web page management and related activities
 6820 - rental and subletting of own or leased real estate
 7020 - Business and management consultancy activities
 7111 - Architectural activities
 7112 - Engineering activities and related technical consultancy activities
 7120 - Technical testing and analysis activities
 7210 Research and development in natural sciences and engineering
 7711 Renting and leasing of cars and light motor vehicles (except leasing)
 7712 - Renting and leasing of heavy motor vehicles (except leasing)
 7732 - Renting and leasing of construction machinery and equipment (except leasing)
 7734 - Rental and leasing of water transportation equipment (except leasing)
 7739 Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c. (except leasing)
 8001 - Investigation and private security service activities
 8121 - General cleaning of buildings
 8122 - Specialized cleaning activities
 8130 - Landscape maintenance activities
 9130 - Conservation, restoration and other supporting cultural heritage activities
 9319 - Other sporting activities n.e.c.
 9329 - Other recreational and amusement activities n.e.c.
 9311 - Activities of sport facilities
 9319 - Other sporting activities n.e.c.
 9329 - Other recreational and amusement activities n.e.c.
 9691 - Personal service activities at home

The "object of activity" shall be amended and/or supplemented by a resolution of the extraordinary general meeting of the company's shareholders".

The rest of the provisions of the company's Constitutive Act remain unchanged.

For _____ Against _____ Abstentions _____

2. Approval of the empowerment of Mr. Milut Petre Marian - President of Board of Directors to sign the updated Articles of Association of PREFAB S.A.

For _____ Against _____ Abstentions _____

3. Approval of the ratification of the following decision :

Decision no. 14/29.05.2024 of the Board of Directors regarding the increase of the credit line in the amount of RON 7,850,000 granted to the Company by Banca Comerciala Intesa Sanpaolo România S.A. ("the Bank") on the basis of the agreement no. 8929 of 10.10.2013 with the related addenda, by

the amount of RON 4,550,000, up to the maximum amount of RON 12,400,000 and the extension of the duration of its use until 16.07.2025.

For _____ Against _____ Abstentions _____

4. Approval of the extension of the usage period related to the credit agreement no. 8929/10.10.2013 (and the related addenda) for a period of one year, from 17.07.2025 to 16.07.2026.

For _____ Against _____ Abstentions _____

5. Approval of the date of **23.05.2025** as the **date of registration** and identification of the shareholders on which the effects of the adopted decisions are reflected, in accordance with the provisions of Article 87 of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations.

For _____ Against _____ Abstentions _____

6. Approval of **22.05.2025** as an **ex-date**, in accordance with the provisions of Law no. 24/2017 and Regulation no.5/2018 on issuers of financial instruments and market operations.

For _____ Against _____ Abstentions _____

7. Approval of the authorization and mandate of VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII Law Firm, through its collaborating lawyers, to carry out the necessary and legal operations for the registration of the resolutions of the extraordinary general meeting of shareholders and to carry out the publicity formalities.

For _____ Against _____ Abstentions _____

This power of attorney has been drawn up in 3 (three) original copies, of which one copy of the special power of attorney shall be transmitted:

- be signed in original, in holograph, at the company's registered office in Bucharest, Str. Dr. Iacob Felix, nr.17-19, et.2, Sector 1 or at the address of the Călărași operating office, Jud. Călărași, Str. București, nr. 396;
- or by e-mail to actionariat@prefab.ro and office@prefab.ro,

so as to reach the company no later than **24.04.2024 at 2 p.m.^{oo}**, under penalty of forfeiture of the right to vote by proxy in general meetings, as provided by law. The proxy shall be accompanied by a copy of the identity card of the individual shareholder.

Date _____

Name and surname of shareholder (*in block capitals*)

(shareholder's signature)