

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**  
**pentru reprezentarea persoanelor juridice**  
**în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor**  
**la PREFAB S.A.**

Societatea \_\_\_\_\_, cu sediul în

\_\_\_\_\_, identificată prin număr de  
înregistrare la Registrul Comerțului \_\_\_\_\_, având CUI \_\_\_\_\_  
deținătoare a \_\_\_\_\_ acțiuni emise de PREFAB S.A., care îi conferă dreptul la  
\_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Extraordinară / Ordinară / 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 Adunările Generale Ordinară / Extraordinară ale Acționarilor la PREFAB S.A.,  
care vor avea loc la data de 28.04.2025, ora 12<sup>00</sup> și respectiv 14<sup>00</sup>, 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 existentă : 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 acționarilor și neridicate de acționari timp de 3 ani de la data tinerii adunării 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 și Directori precum și a planului de administrare a PREFAB S.A. în conformitate cu art.106 din Legea nr.24/2017 și 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 , în vederea finalizării auditului pentru exercitiul financiar al anului 2025, ținând cont și de prevederile art.III, alin (2) a Ordonanței de Guvern nr.137 din 03.12.2024 pentru modificarea și completarea Legii nr.162/2017 privind auditul statutar, a OUG nr.75/1999 privind activitatea de audit financiară precum și a altor acte normative.

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

6. Delegarea Consiliului de Administrație pentru numirea unui auditor financiar începând 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 exercitiul 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 ȘI 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 - Depozitări  
 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 ASOCIAȚII, 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](mailto:actionariat@prefab.ro) și [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro),

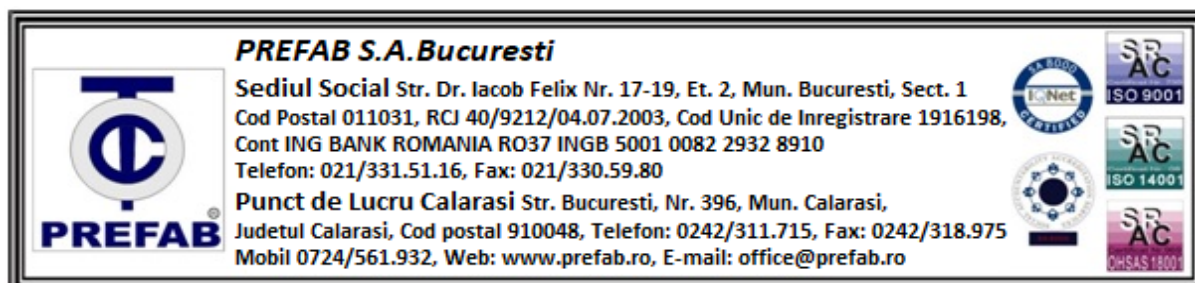
astfel încât să parvină societății până la data de **24.04.2025 ora 14<sup>00</sup>**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunările generale, conform prevederilor legale. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică.

Data \_\_\_\_\_

Numele și prenumele acționarului *(cu majuscule)*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(semnătura acționarului)*



**SPECIAL POWER OF ATTORNEY**  
**to represent legal persons**  
**at Ordinary and Extraordinary General Meetings**  
**PREFAB S.A.**

The company \_\_\_\_\_, based in \_\_\_\_\_, identified by registration number at the Trade Register \_\_\_\_\_, having VAT no. \_\_\_\_\_ holder of \_\_\_\_\_ shares issued by PREFAB S.A., which entitles it to \_\_\_\_\_ votes in the Extraordinary / Ordinary / General Meeting of Shareholders, represented by \_\_\_\_\_, as \_\_\_\_\_, holder of the ID card series \_\_\_\_\_ number \_\_\_\_\_, hereby appoints 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 the company's representative in the Ordinary /Extraordinary General Meetings of the Shareholders of PREFAB S.A., to be held on 28.04.2025, at 12<sup>00</sup> and 14<sup>00</sup> 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 the Law no. 31 /1990, as subsequently amended and supplemented , in order to finalize the audit for the financial year 2025, taking into account the provisions of Article III, paragraph (2) of the Government Ordinance no. 137 of 03.12.2024 for the amendment and supplementation of the Law no. 162/2017 on statutory audit, of the Government Ordinance no. 75/1999 on the 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 abstraction, 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, 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  
 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 :

- either signed in holograph, in original, 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](mailto:actionariat@prefab.ro) and [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro),

so as to reach the company no later than **24.04.2025 at 2 p.m.<sup>oo</sup>** , 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 signature*)