



PREBET AIUD S.A.
Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania
Tel: 0258/861.661; 0258/863.350
Fax: 0258/861.454
E-mail: office@prebet.ro
Internet: www.prebet.ro

Nr. 1267 / 19.03.2020

Către,
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 596/2014 privind abuzul de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:

Data Raportului: **19.03.2020**

Denumirea entității emitente: **S.C. PREBET AIUD S.A.**

Sediul Social: **Aiud, Strada Arenei, Nr. 10, jud. Alba – România, 515200**

Număr de telefon/fax: **004-0258-861661 / 004-0258-861454**

Codul unic de înregistrare fiscală: **RO 1763841**

Cod LEI: **254900R0KBC9MDTF1V33**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J 01/121/1991**

Capital social subscris și vărsat: **8.199.547,74 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București, Categoria Standard.**

Eveniment important de raportat:

PREBET AIUD S.A. informeaza ca in sedinta Consiliului de Administratie al PREBET AIUD S.A. din data de **19.03.2020**, s-a hotarat :

▪ **Convocarea A.G.O.A si A.G.E.A a SC PREBET AIUD SA pentru data de 24/25.04.2020, orele 12⁰⁰, respectiv 13³⁰.**

Atasat va transmitem Convocatorul Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale S.C PREBET AIUD S.A. convocate pentru data de **24/25.04.2020**.

Director General
Ing. Ranca Flaviu



PREBET AIUD S.A.; Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania
Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comertului: J 01/121/1991
Cont Banca: BRD, Sucursala Aiud IBAN RO27 BRDE 010S V361 7389 0100
BCR, Sucursala Aiud IBAN RO66 RNCB 0005 0210 5844 0001



PREBET AIUD S.A.
Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania
Tel: 0258/861.661; 0258/863.350
Fax: 0258/861.454
E-mail: office@prebet.ro
Internet: www.prebet.ro

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC PREBET AIUD SA
întrunit în ședința din data de 19.03.2020 ora 12:00**

CONVOACĂ

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de **24/25.04.2020, ora 12⁰⁰** la sediul Societatii din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba,

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de **24/25.04.2020, ora 13³⁰** la sediul Societatii din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba,

pentru toți acționarii societatii înregistrați în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central S.A. București, la data de **13.04.2020**, zi stabilită ca **dată de referință** pentru ambele adunări generale ale acționarilor, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la acea dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementărilor CNVM/ASF și ale Actului Constitutiv ale SC PREBET AIUD S.A.

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale SC PREBET AIUD S.A. pentru exercitiul financiar 2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului Administratorilor Societatii și a Raportului Auditorului Financiar Independent.

2. Aprobarea modului de repartizare a **profitului net al Societatii** realizat în **anul 2019** în sumă de **5.632.491 lei**, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel :

- 311.786 lei – rezerva legală;
- 947.503 lei – dividende;
- 4.373.202 lei – alte rezerve.

Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune **de 0.0208 lei/acțiune**.

Aprobarea datei de **04.06.2020** ca data a plății dividendelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.



PREBET AIUD S.A.; Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania
Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comerțului: J 01/121/1991
Cont Banca: BRD, Sucursala Aiud IBAN RO27 BRDE 010S V361 7389 0100
BCR, Sucursala Aiud IBAN RO66 RNCB 0005 0210 5844 0001



PREBET AIUD S.A.

Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania

Tel: 0258/861.661; 0258/863.350

Fax: 0258/861.454

E-mail: office@prebet.ro

Internet: www.prebet.ro

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

3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2019.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Programului de productie si al Programului de investitii pentru anul 2020.

5. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie al PREBET AIUD S.A. pe locul vacant, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie, respectiv **31.08.2022**. Propunerea Consiliului de Administratie este domnul Nicholas Christopher Ratiu, cu domiciliul in Londra, Marea Britanie.

6. Aprobarea remunerației lunare convenite administratorilor neexecutivi, precum si stabilirea plafonului maxim privind remuneratiile administratorilor cu atributii suplimentare si a directorilor executive pentru exercitiul financiar al anului 2020.

7. Aprobarea datei de **20.05.2020** 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.

8. Aprobarea datei de **19.05.2020** 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.

9. Aprobarea împuternicirii și mandatarea domnului Cimpean Ioan – director economic, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Incheierea de catre Societate, in calitate de Imprumutat, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, in calitate de creditor a unui contract de credit, pentru contractarea de catre Societate a unei linii de in valoare de 6.000.000 Lei pentru un termen de 12 luni. („Contractul de Credit”).

2. Incheierea de catre Societate a urmatoarelor contracte de garantie („Contractele de Garantie”) pentru garatarea tuturor obligatiilor rezultate din Contractul de Credit, Contractul cadru si Tranzactii:

(i) Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente deschise de catre Societate la BRD – Groupe Societe Generale SA precum si asupra tuturor soldurilor creditoare ale acestora;

(ii) Ipoteca imobiliara asupra Baza de productie situata in Mun Aiud, str. Arenei nr. 10, jud Alba proprietatea SC Prebet SA, inscrisa in CF 70989/Aiud (nr. CF vechi 8593);

(iii) Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contracte comerciale finantate prin Credite pe contract cat si ipoteca mobiliara asupra creantelor pe care le are/le va avea Imprumutatul fata de beneficiarii SGB-lor emise in cadrul Plafonului.

3. Imputernicirea Directorilor Societatii sa reprezinte Societatea in relatia cu Banca conform puterilor de reprezentare conferite de lege si de Consiliul de Administratie sa realizeze urmatoarele :

• sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze și întocmeasca, (în formă autentică, unde este cazul) în numele și pe seama Societății, Contractul de Credit, Contractul cadru, Tranzactiile si Contractele



PREBET AIUD S.A.; Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania

Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comertului: J 01/121/1991

Cont Banca: BRD, Sucursala Aiud IBAN RO27 BRDE 010S V361 7389 0100

BCR, Sucursala Aiud IBAN RO66 RNCB 0005 0210 5844 0001



PREBET AIUD S.A.

Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania

Tel: 0258/861.661; 0258/863.350

Fax: 0258/861.454

E-mail: office@prebet.ro

Internet: www.prebet.ro

de Garantie, precum și toate actele, confirmările și documentele în legătură cu acestea, precum și orice acte modificatoare ale acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a rezoluțiilor adoptate în prezenta hotărâre.

- să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și/sau Cartea Funciară competentă și/sau Registrul Comerțului competent și/sau în registrul acționarilor Societății și/sau în legătură cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate, precum și pentru publicarea prezentei Hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

- în general, să îndeplinească toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în scopul tranzacției avute în vedere de documentele menționate în rezoluțiile de mai sus.

4. Aprobarea datei de **20.05.2020** 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.

5. Aprobarea datei de **19.05.2020** 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.

6. Aprobarea împuternicirii și mandatarea domnului Cimpean Ioan – director economic, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Documente aferente adunării generale a acționarilor:

Situatiile financiare ale Societatii aferente anul 2019, Raportul Administratorilor Prebet Aiud Sa, precum si propunerea cu privire la reartizarea profitului net vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de **23.03.2020**.

Raportul Auditorului financiar al SC Prebet Aiud SA si alte material aferente ordinii de zi, formularele de imputernicire speciala (procuri), buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarare ale adunarilor generale, precum si Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de **23.03.2020**.

Documentele sus-mentionate vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba, in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 10:00-12:00.

Totodata documentele vor putea fi consultate si/sau descarcate de pe site-ul societatii de la adresa www.prebet.ro sectiunea Relatia cu Investitorii, AGOA-AGEA Prebet Aiud SA din 24-25.04.2020.

Punctul I - Drepturile acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a face propuneri pentru punctele de pe ordinea de zi:

Actionarii pot depune alte nominalizari pentru postul de administrator ramas vacant la sediul societatii din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba, cod postal 515200 sau la adresa de e-mail office@prebet.ro pana la data de **08.04.2020, ora 14:30**. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul :

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de catre adunarea generala; si



PREBET AIUD S.A.; Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania

Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comertului: J 01/121/1991

Cont Banca: BRD, Sucursala Aiud IBAN RO27 BRDE 010S V361 7389 0100

BCR, Sucursala Aiud IBAN RO66 RNCB 0005 0210 5844 0001



b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale .

Solicitarile privind completarea ordinii de zi si propunerile pentru proiectele de hotarare prezentate de actionari vor fi publicate pe site-ul societatii, www.prebet.ro.

Drepturile mentionate la literele (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi trimise prin servicii de curierat sau mijloace electronice, pana cel tarziu la data de **08.04.2020, ora 14:30**. Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor sus-mentinate vor cuprinde in mod obligatoriu, pe fiecare pagina, mentiunea scrisa cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC PREBET AIUD SA DIN 24/25.04.2020" si pot fi transmise la sediul societatii din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba, cod postal 515200 sau la adresa de e-mail office@prebet.ro.

I.1 - Metode de transmitere a documentelor :

- prin servicii de curierat, la adresa SC PREBET AIUD SA din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba, in original;

- prin e-mail la adresa office@prebet.ro. Copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atasamente, sub forma de fisiere format pdf avand incorporate, atasat sau asociat logic semnatura electronica ce respecta conditiile specificate de legea 455/2001.

Indiferent de modul de transmitere cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora.

In toate cazurile, cererile vor fi insotite de unul din urmatoarele documente :

1) dovada calitatii de actionar in original, respectiv extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, eliberate cu cel mult 48 de ore inainte de data depunerii cererii din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni;

2) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantu legal la depozitarul central/respectiv participant.

Actionarii pentru care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate sunt exonerate de a prezenta documentelor specificate la pct. 1) si 2) enumerate anterior.

I.2 - Reguli pentru identificarea actionarilor:

(i) **Pentru identificarea actionarilor persoane fizice** este necesara copia actului de identitate, certificata prin mentionarea "conform cu originalul", urmata de semnatura olografa a actionarului. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu, vor fi prezentate si urmatoarele documente suplimentare:

- copia actului de identitate a persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal;
- copia actului care dovedeste capacitatea de reprezentant legal.

Si aceste documente vor fi certificate prin mentiunea "conform cu originalul", urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

(ii) **Pentru identificarea actionarilor persoane juridice romane sunt necesare urmatoarele elemente:**





PREBET AIUD S.A.

Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania

Tel: 0258/861.661; 0258/863.350

Fax: 0258/861.454

E-mail: office@prebet.ro

Internet: www.prebet.ro

- copia actului de identitate a reprezentantului legal, certificata prin mentionarea "conform cu originalul", urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal;
- calitatea de reprezentant legal va fi verificata in Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta.

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta nu permit indentificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridical romana, identificarea poate fi facuta in baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, sau in baza oricarui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii.

(iii) Pentru identificarea persoanelor juridice straine:

- copia actului de identitate a reprezentantului legal, certificata avand inscrisa mentiunea "conform cu originalul" in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa a acestuia;
- calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine va fi luata din Registrul Actionarilor primit de la Depozitarul Central sau va fi justificata pe baza documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, prin mentionarea "conform cu originalul" in limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;

(iv) Pentru actionarii de tipul entitatilor fara personalitate juridical:

- copia actului de indentitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul, prin mentionarea "conform cu originalul" in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa;
- calitatea de rezentant legal va fi verificata la Registru Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta.

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de catre Depozitarul Central pentru data de referinta nu permit indentificarea reprezentantului legal al actionarului de tipul entitatilor fara personalitate juridical, aceasta calitate poate fi dovedita in baza altor documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emisa de catre autoritatea competenta sau de orice alt document care atesta atare calitate, in conformitate cu prevederile legale.

In cazul in care documentele mentionate la alin (i) – (iv) de mai sus, sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau limba engleza realizata de un traducator autorizat.

Punctul II - Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi :

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de Art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 pana cel mai tarziu la data de 20.04.2020, orele 14:30. Intrebarile vor fi transmise in scris prin una din metodele specificate la punctul I.1 - "Metode de transmitere a documentelor".



PREBET AIUD S.A.; Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania

Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comertului: J 01/121/1991

Cont Banca: BRD, Sucursala Aiud IBAN RO27 BRDE 010S V361 7389 0100

BCR, Sucursala Aiud IBAN RO66 RNCB 0005 0210 5844 0001



Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentinate mai sus sunt disponibile pe site-ul Prebet Aiud SA, la adresa www.prebet.ro.

Punctul III - Dreptul actionarilor de a participa la AGOA-AGEA PREBET AIUD SA din 24./25.04.2020 :

Pot participa la adunarile generale ordinara si extraordinara ale SC Prebet Aiud SA din 24/25.04.2020 toti actionarii Societatii inscrisi in Registrul Consolidat intocmit de Depozitarul Central Bucuresti pentru sfarsitul zilei de **13.04.2020 (data de referinta)**.

Actionari pot participa la adunarea generala direct sau prin imputernicit.

III.1 Participarea directa la Adunarea Generala a Actionarilor:

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice , cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

III.2 Participarea la Adunarea Generala a Actionarilor prin reprezentant:

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei **imputerniciri (procuri) special sau generale**.

Imputernicirea (procura) speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specific de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pentru ordinea de zi a adunarii generale. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin 5 din Legea 31/1990 nu sunt aplicabile. In situatia discutarii in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora, conform interesului actionarului reprezentat.

Formularele de imputernicire (procura) special vor fi completate si semnate de catre actionar si de catre imputernicit in trei exemplare:

- 1) un exemplar va fi inmanat imputernicitului;
- 2) al doilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat;
- 3) al treilea exemplar va fi depus personal sau va fi transmis la sediul SC Prebet Aiud SA cu respectarea punctului I.1 - **“Metode de transmitere a documentelor”**, pana cel mai traziu la data de **22.04.2020, orele 12:00, respectiv 13:30**.

In cazul in care imputernicirea (procura) speciala este trimisa prin curierat, este obligatoriu ca semnatura actionarului sa fie certificate de catre un notar sau un avocat.

In cazul actionarilor fara capacitate de exercitiu si in cazul actionarilor persoane juridice, imputernicirea (procura) speciala va fi semnata de catre reprezentantul legal al acestora.

Identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora se va face cu respectare regulilor prezentate la punctul I.2 - **“Reguli privind indentificarea actionarilor”** din prezentul convocator.





PREBET AIUD S.A.

Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania

Tel: 0258/861.661; 0258/863.350

Fax: 0258/861.454

E-mail: office@prebet.ro

Internet: www.prebet.ro

Actionarii pot acorda o **imputernicire (procura) generala** valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale ale actionarilor a unuia sau mai multi emitenti identificati in imputernicire (procura), in mod individual sau printr-o formulare generic referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusive in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art.2 alin. 1, pct.-ul 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirile (procurile) generale avand continutul minim prevazut de art. 202 din Regulamentul ASF 5 /2018, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala a actionarilor, in copie, avand inscrisa mentiunea "Conform cu originalul" urmate de semnatura olografa a reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor (procurilor) sunt retinute de societate, urmand ca acestea sa fie mentionate in procesul verbal al adunarii generale.

Imputernicirea (procura) generala trebuie sa fie insotita de catre o declaratie pe proprie raspundere data de catre reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea (procura) de reprezentare, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea (procura) generala este semnata de actionar, inclusive prin semnatura electronica extinsa, daca este cazul. Declaratia trebuie depusa odata cu imputernicirea (procura) generala la sediul SC Prebet Aiud SA, in original, semnata si, dupa caz, stampilata pana cel tarziu la data de 22.04.2020, ora 12:00, respective ora 13:30, in cazul primei utilizari.

Actionarii nu pot reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri (procuri) generale de catre o persoana care se afla in situatia de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Imputernicitul nu poate fi substituit de catre o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de actionar in imputernicire (procura). In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridical, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere au dintre angajatii sai.

Prevederile prezentului alineat nu afecteaza dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire (procura) unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala, in conformitate cu reglementarile emise de ASF in aplicarea prezentelor dispozitii.

Punctul IV – Votul prin Corespondenta :

Actionarii pot vota si prin corespondenta. Buletinele de vot completate, semnate si dupa caz, stampilate pot fi transmise la sediul SC Prebet Aiud SA prin una din metodele specificate la alineatul "Metode de transmitere a documentelor" din prezentul convocator. Buletinele de vot vor fi insotite de documente care sa permita identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora cu respectarea regulilor specificate la alineatul "Reguli privind identificarea actionarilor" din prezentul convocator. Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 22.04.2020, ora 12:00, respective 13:30.

In situatia in care actionarul si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este



PREBET AIUD S.A.; Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania

Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comertului: J 01/121/1991

Cont Banca: BRD, Sucursala Aiud IBAN RO27 BRDE 010S V361 7389 0100

BCR, Sucursala Aiud IBAN RO66 RNCB 0005 0210 5844 0001



PREBET AIUD S.A.

Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania

Tel: 0258/861.661; 0258/863.350

Fax: 0258/861.454

E-mail: office@prebet.ro

Internet: www.prebet.ro

anulat si va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a semnat olograf/electronic buletinul de vot prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, acesta trebuie sa prezinte la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta. Revocarea trebuie sa fie semnata de catre actionar sau de reprezentantul care a semnat buletinul de vot prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

Detalii suplimentare privind procedura de vot si emiterea imputernicirilor (procurilor) special si a buletinelor de vot prin corespondenta se vor regasi in materialele informative, ce vor fi puse la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 23.03.2020.

**Consiliul de Administrație al S.C. PREBET AIUD S.A.
Președinte**

Ec. NICOLAE RATIU



PREBET AIUD S.A.; Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania

Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comertului: J 01/121/1991

Cont Banca: BRD, Sucursala Aiud IBAN RO27 BRDE 010S V361 7389 0100

BCR, Sucursala Aiud IBAN RO66 RNCB 0005 0210 5844 0001