



Nr. 1624 / 29.04.2021

Către,
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 596/2014 privind abuzul de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață:

Data Raportului: **29.04.2021**

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:

- 1. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. PREBET AIUD S.A. din data de 28.04.2021.**
- 2. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. PREBET AIUD S.A. din data de 28.04.2021.**

S.C. PREBET AIUD S.A. informează că în data de 28.04.2021 ora 12⁰⁰, respectiv 13³⁰ au avut loc la sediul Societății din Aiud, str. Arenei, nr.10, jud. Alba Adunarea Generală Ordinară, respectiv Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor S.C. PREBET AIUD S.A., convocate în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al Societății.

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară și-au desfășurat lucrările la prima convocare.

Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1195 din 23 martie 2021 și în ziarul "Bursa" din 26 martie 2021 pe site-ul BVB și pe site-ul Societății www.prebet.ro, la secțiunea Relația cu Investitorii – AGOA / AGEA.

Ordinea de zi completată conform solicitării Hagea Liviu – persoana fizica, S.C Acord Construct SRL și S.C. Ges Green Energy – acționari semnificativi ai Societății a fost publicată deasemenea în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 1564 din 15 aprilie 2021, ziarul "Bursa" din aceeași dată pe site-ul BVB și pe site-ul Societății www.prebet.ro, la secțiunea Relația cu Investitorii – AGOA / AGEA.

La adunările generale au participat acționarii societății înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central București, la data de referință de 16 aprilie 2021.

Atașat vă transmitem hotărârile adoptate:

Director General
Ing. Ranca Flaviu





HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. PREBET AIUD S.A. Nr. 2 din 28 Aprilie 2021

Acționarii S.C. PREBET AIUD S.A., societate comercială având datele de identificare de mai sus („Societatea”), întruniți în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la prima convocare la data de 28 Aprilie 2021, ora 12:00, la sediul Societății din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, cod poștal 515200, cu respectarea tuturor condițiilor de vot și cvorum, fiind prezenți acționari reprezentând un număr de **39.677.995** acțiuni, respectiv **87.10 %**, din totalul de **45.553.043** acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al Societății.

HOTĂRĂȘC:

1. Aproba situațiile financiare anuale individuale ale SC PREBET AIUD S.A. pentru exercitiul financiar 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului Administratorilor Societății și a Raportului Auditorului Financiar Independent.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 39.677.995 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 39.677.995

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

2. Aprobarea modului de repartizare a **profitului net al Societății** realizat în **anul 2020** în sumă de **8.647.517 lei**, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel :

- 37.186 lei – rezerva legala;
- 7.610.331 lei – alte rezerve;
- 1.000.000 lei – dividende.

Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune **de 0.0220 lei/acțiune**.

Aprobarea datei de **16.06.2021** ca data a plății dividendelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către Societate.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 39.677.995 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 24.451.085

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: 15.226.910

Având în vedere ca există două propuneri de repartizare a profitului net (punctul 2 și punctul 14 de pe ordinea de zi) propunerea de repartizare a profitului net de la punctul 14 a intrunit un număr mai mare de voturi și ca urmare punctul 2 a rămas fără obiect.





3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2020.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 39.677.995 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 39.674.862

VOTURI ABTINERI: 3.133

VOTURI IMPOTRIVA: -

4. Aproba Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Programului de productie si al Programului de investitii pentru anul 2021.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 39.677.995 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 23.159.330

VOTURI ABTINERI: 640

VOTURI IMPOTRIVA: 16.518.025

5. Aproba politici de remunerare a conducatorilor societatii pentru exercitiul financiar al anului 2021.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 39.677.995 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 39.677.995

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

6. Aproba data de **25.05.2021** 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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 39.677.995 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 39.677.995

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

7. Aproba data de **24.05.2021** 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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 39.677.995 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 39.677.995

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

8. Alege auditorul financiar TREVIT SRL ALBA IULIA.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 37.668.285 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 37.356.285

VOTURI ABTINERI: 312.000

VOTURI IMPOTRIVA: -





9. Aproba împuternicirea 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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 39.677.995 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 39.677.995

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

10. Schimbarea destinației sumei de 9.110.608,60 lei din rezervele constituite din profitul net al societății obținut în anii precedenți și distribuirea acestei sume ca și dividende către acționari respectiv 0,20 lei brut /acțiune.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 39.677.995 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 18.858.282

VOTURI ABTINERI: 640

VOTURI IMPOTRIVA: 20.819.073

Urmare a votului exprimat de acționari, acest punct al ordinii de zi a fost respins.

11. Alegerea datei de 16.06.2021 ca și data de plată a dividendelor dispuse mai sus.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 39.677.995 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 19.108.149

VOTURI ABTINERI: 3.773

VOTURI IMPOTRIVA: 20.566.073

Urmare a votului exprimat de acționari, acest punct al ordinii de zi a fost respins.

12. Respingerea definitivă a implementării planului de investiții votat de adunarea generală ordinară în data de 29.01.2021 așa cum el a fost aprobat în punctul 4 al hotărârii în ce privește suma de 16.000.000 de lei pentru investițiile altele decât cele destinate activității curente a societății.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 39.677.995 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 18.858.282

VOTURI ABTINERI: 271.713

VOTURI IMPOTRIVA: 20.548.000

Urmare a votului exprimat de acționari, acest punct al ordinii de zi a fost respins.

13. Aprobarea unui plan de investiții în valoare de maxim 1.100.000 euro echivalent în lei din sursele proprii ale societății pentru achiziționarea de echipamente și utilaje necesare activității curente pentru realizarea obiectului de activitate pentru anul 2021.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 39.677.995 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 18.858.282

VOTURI ABTINERI: 18.313

VOTURI IMPOTRIVA: 20.548.400

Urmare a votului exprimat de acționari, acest punct al ordinii de zi a fost respins.





14. Aproba modul de repartizare a profitului net al societatii realizat in anul 2020 in suma de 8.647.517 lei astfel:

- 37.186 lei rezerva legala;
- 6.610.331 alte rezerve;
- 2.000.000 lei dividend.

Aproba fixarea unui dividend brut /actiune de **0,044 lei** pe actiune

Aproba data de **16.06.2021** ca data a plății dividendelor în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

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

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 39.677.995 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.621.355

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: 7.046.640

15. Se reconfirma in funcția de membri ai Consiliului de administratie ca urmare a alegerii prin metoda votului cumulativ următoarele persoane :

Mathe Francisc

TOTAL VOTURI CUMULATE VALABIL EXPRIMATE: 35.233.000

Deceanu Liviu Daniel

TOTAL VOTURI CUMULATE VALABIL EXPRIMATE: 34.603.365

Morutan Iulian Alin

TOTAL VOTURI CUMULATE VALABIL EXPRIMATE: 34.060.500

Ratiu Nicolae Christopher

TOTAL VOTURI CUMULATE VALABIL EXPRIMATE: 34.041.305

Salagean-Mihetiu Sorin Florin

TOTAL VOTURI CUMULATE VALABIL EXPRIMATE: 33.141.470

pentru un mandat de 4 ani, respectiv 28.04.2021 - 27.04.2025.

Președinte de ședință

Mathe Francisc

Secretariat de ședință

Cimpean Ioan





HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. PREBET AIUD S.A. din Nr. 3 din 28 Aprilie 2021

Acționarii S.C. PREBET AIUD S.A., societate comercială având datele de identificare de mai sus („Societatea”), întruniți în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la prima convocare la data de 28 Aprilie 2021, ora 13:30, la sediul Societății din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, cod poștal 515200, cu respectarea tuturor condițiilor de vot și cvorum, fiind prezenți acționari reprezentând un număr de **37.356.285** acțiuni, respectiv **82.01 %**, din totalul de **45.553.043** acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al Societății.

HOTĂRĂSC:

1. Aproba încheierea de către Societate, în calitate de Imprumutat, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, în calitate de creditor a unui contract de credit, pentru contractarea de către Societate a unei linii de în valoare de 6.000.000 lei pentru un termen de 12 luni. („Contractul de Credit”);

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 37.356.285 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 37.356.285

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

2. Aproba încheierea de către Societate a următoarelor contracte de garanție („Contractele de Garanție”) pentru garatarea tuturor obligațiilor rezultate din Contractul de Credit, Contractul cadru și Tranzacții:

(i) Ipoteca mobilă asupra tuturor conturilor curente deschise de către Societate la BRD – Groupe Societe Generale SA precum și asupra tuturor soldurilor creditoare ale acestora

(ii) Ipoteca imobiliară asupra Baza de producție situată în Mun Aiud, str. Arenei nr. 10, jud Alba proprietatea SC Prebet SA, înscrisă în CF 70989/Aiud (nr. CF vechi 8593).

(iii) Ipoteca mobilă asupra creanțelor rezultate din contracte comerciale finanțate prin Credite pe contract cât și ipoteca mobilă asupra creanțelor pe care le are/le va avea Imprumutatul față de beneficiarii SGB-ilor emise în cadrul Plafonului.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 37.356.285 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 37.356.285

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -





3. Aproba împuternicirea Directorilor Societății să reprezinte Societatea în relația cu Banca conform puterilor de reprezentare conferite de lege și de Consiliul de Administrație să realizeze următoarele :

· să negocieze, semneze, perfecteze, elibereze și întocmească, (în formă autentică, unde este cazul) în numele și pe seama Societății, Contractul de Credit, Contractul cadru, Tranzacțiile și Contractele de Garanție, 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 Garanție 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; și

· 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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 37.356.285 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 37.356.285

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

4. Aproba data de **25.05.2021** 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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 37.356.285 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 37.356.285

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

5. Aproba data de **24.05.2021** 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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 37.356.285 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 37.356.285

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

6. Aproba împuternicirea 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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 37.356.285 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 37.356.285

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -





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

7. Aproba modificarea actului constitutiv al societatii prin introducerea in cadrul art. 15 cu unul nou alineat cu urmatorul cuprins: “(20) Participarea la reuniunile consiliului de administratie poate avea loc si prin mijloace de comunicare la distanta, audio/video, care intrunesc conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedinta consiliului si retransmiterea deliberarilor in mod continuu. Consiliul de administratie, prin grija presedintelui va elabora regulamentul si normele de aplicare a acestor mijloace de tinere a sedintelor consiliului.”

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 37.356.285 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 37.356.285

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

Președinte de ședință

Mathe Francisc

Secretariat de ședință

Cimpean Ioan



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