



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. 98 / 13.01.2022

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: **13.01.2022**

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 12.01.2022.**
- 2. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. PREBET AIUD S.A. din data de 12.01.2022.**

S.C. PREBET AIUD S.A. informează că în data de 12.01.2022 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. 5006 din 10 decembrie 2021 și în ziarul "Bursa" din aceeași data, 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 Ausel Imobiliare SRL și GES Green Energy Specialists SRL – acționali semnificativi ai Societății a fost publicată deasemenea în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 5331 din 31 decembrie 2021, ziarul "Bursa" din aceeași data, 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 04 Ianuarie 2022.

Atașat vă transmitem hotărârile adoptate:

Director General
Ciurescu Claudiu





HOTĂRÂREA NR. 1 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Societății PREBET AIUD S.A. din 12 Ianuarie 2022

Acționarii PREBET AIUD S.A., societate având datele de identificare de mai sus („Societatea”), întruniți în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la prima convocare la data de 12 Ianuarie 2022, 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 19.978.258 acțiuni, respectiv 43.8571%, 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.

HOTĂRÂSC:

1. Alegerea unor noi membri ai Consiliului de Administrație al societății pentru un mandat de 4 ani în vederea ocupării celor 2 funcții vacante din cadrul Consiliului de Administrație.

• **MITRUS MARIUS**

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 19.978.258

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVA: -

• **STOLERU LIVIU IONEL**

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 19.978.258

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVA: -

2. Aprobarea datei de 01.02.2022, ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni pe piață.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 19.978.258

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVA: -





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

3. Aprobarea datei de 31.01.2022 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emintentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 19.978.258

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

4. Aprobarea imputernicirii si mandatarea domnului Cimpean Ioan – director economic, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 19.978.258

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

Președinte de ședință

Mathe Francisc

Secretariat de ședință

Doliste Irina Eva

Groza Emil Titus

Popa Lucian



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



**HOTĂRÂREA NR. 2 A ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE A ACȚIONARILOR
Societatii PREBET AIUD S.A. din 12 Ianuarie 2022**

Acționarii Societatii 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 12 Ianuarie 2022, 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 19.978.258 acțiuni, respectiv 43.8571%, 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 Societatii.

HOTĂRĂSC:

1. Aprobarea prelungirii duratei Contractului de credit încheiat cu BRD – Groupe Societe Generale SA, pentru contractarea de către Societatea Prebet Aiud S.A. a liniei de credit în valoare de 6.000.000 lei pentru o durată suplimentară de 12 luni.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 19.978.258

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

2. Aprobarea prelungirii duratei contractelor de garanție încheiate pentru garantarea tuturor obligațiilor rezultate din Contractul de Credit încheiat cu BRD – Groupe Societe Generale SA.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 19.978.258

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

3. Imputernicirea Directorilor Societatii 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 Societatii, toate actele, confirmările și documentele în vederea aducerii la îndeplinire a rezoluțiilor adoptate în prezenta hotărâre.

- să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea contractelor încheiate la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și/sau Cartea Funciara competentă și/sau Registrul Comerțului competent și/sau în registrul acționarilor Societatii și/sau în legătură cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități





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

necesare in fata oricarei alte autoritati competente sau tertelor parti interesate, precum si pentru publicarea prezentei Hotarâri in Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

- in general, sa indeplineasca toate actiunile si demersurile necesare sau utile in scopul tranzactiei avute in vedere de documentele mentionate in rezolutiile de mai sus.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 19.978.258

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

4. Aprobarea datei de 01.02.2022 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 19.978.258

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

5. Aprobarea datei de 31.01.2022 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emintentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 19.978.258

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

6. Aprobarea imputernicirii si mandatarea domnului Cimpean Ioan – director economic, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 19.978.258

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

7. Aprobarea derularii unui program de dobandire a actiunilor proprii cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:

a) Scopul programului: Societatea va dobandi actiuni in vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor.

b) Numarul maxim de actiuni ce pot fi dobandite: maxim 1.100.000 actiuni.

c) Pretul minim per actiune: 1,84 lei cu respectarea prevederilor legale si a regulamentelor in materia tranzactionarii cu instrumente financiare.



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

d) Pretul maxim per actiune: 1,94 lei.

e) Durata Programului: 1 mai 2022 – 30 noiembrie 2022.

f) Plata actiunilor dobandite va fi facuta din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrite in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.

g) Achizitionarea actiunilor se va realiza in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 19.972.618

VOTURI ABTINERI: 5640

VOTURI IMPOTRIVA: -

8. Aprobarea mandatarii Consiliului de administratie si in mod individual a membrilor acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii privind derularea programului de dobandire a actiunilor, potrivit punctului 7.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 19.972.618

VOTURI ABTINERI: 5640

VOTURI IMPOTRIVA: -

9. Ratificarea tuturor actelor referitoare la achizitia pachetului de 5% in cadrul societatii Platforma Roca S.A. de catre Societatea Prebet Aiud S.A. in cursul anului 2021, la pretul total de 2.100.000 euro si instrainarea de catre Prebet Aiud S.A. a pachetului de 5% din capitalul social al Societatii Platforma Roca S.A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15602/2017, avand CUI 38201915 la un pret cel putin egal cu pretul de achizitie din anul 2021.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 16.733.576

VOTURI ABTINERI: 3.244.682

VOTURI IMPOTRIVA: -

10. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie in vederea negocierii, pentru si in numele societatii Prebet Aiud S.A., a clauzelor si conditiilor contractuale de vanzare precum pret, modalitate si termene de plata, garantii si obligatii, dar fara a se limita la acestea, cu potentialii cumparatori, in limitele stabilite prin Hotararea Adunarii Generale si in vederea semnarii tuturor actelor juridice necesare in vederea intrainarii participatiei de 5% din capitalul social al societatii Platforma Roca S.A.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 16.733.576

VOTURI ABTINERI: 3.244.682

VOTURI IMPOTRIVA: -



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

11. Mandatarea Consiliului de Administratie cu privire la luarea oricaror masuri necesare pentru reorganizarea societatii Prebet Aiud S.A. in vederea eficientizarii activitatii acesteia.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 15.032.504

VOTURI ABTINERI: 5640

VOTURI IMPOTRIVA: 4.940.114

12. Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin **Eliminarea tuturor mentiunilor “comerciala”, respectiv “S.C.” din cuprinsul Actului Constitutiv al Societatii Prebet Aiud S.A. si, pe cale de consecinta, inlocuirea acestora cu sintagma “societate”.**

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 19.972.618

VOTURI ABTINERI: 5640

VOTURI IMPOTRIVA: -

13. Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin **Eliminarea tuturor mentiunilor referitoare la “statut” din cuprinsul Actului Constitutiv al societatii Prebet Aiud S.A. si, pe cale de consecinta, inlocuirea acestora cu sintagma “Act constitutiv”.**

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 19.972.618

VOTURI ABTINERI: 5640

VOTURI IMPOTRIVA: -

14. Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin **Modificarea Art. 7. Capitalul social in sensul actualizarii structurii actionariatului.**

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 19.972.618

VOTURI ABTINERI: 5640

VOTURI IMPOTRIVA: -

15. Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin **Modificarea Art. 9 Reducerea sau marirea capitalului social in urmatoarea modalitate:**

Art. 9 Reducerea si majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărării adunării generale a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Majorarea capitalului social



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

Capitalul social poate fi majorat in baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau a Deciziei Consiliului de Administratie in limitele stabilite de Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor, in conditiile legii si a prezentului Act constitutiv.

Societatea isi va putea majora capitalul social prin emiterea de noi actiuni sau majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar sau in natura, sau ca urmare a incorporarii rezervelor (cu exceptia rezervelor legale), precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune.

Actionarii beneficiaza de un drept de preferinta la subscrierea noilor actiuni emise pentru majorarea capitalului social, in limita contributiei lor la constituirea capitalului societatii.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sau Consiliul de Administratie, in urma delegarii acestei atributii de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, va putea ridica actionarilor dreptul de preferinta la subscrierea noilor actiuni, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: (i) in prezenta a cel putin $\frac{3}{4}$ din numarul titularilor capitalului social al societatii si (ii) cu votul unui numar de actionari ce detin cel putin 85% din drepturile de vot in cadrul Adunarii.

Reducerea capitalului social

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va decide asupra reducerii capitalului social al societatii.

Capitalul social se poate reduce in modalitatile prevazute de lege si prezentul Act constitutiv, pentru motive temeinice si numai pana la limita minima permisa de lege.

Reducerea capitalului social al societatii se va putea efectua numai dupa trecerea unui termen de 2 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 15.032.504

VOTURI ABTINERI: 5640

VOTURI IMPOTRIVA: 4.940.114

16. Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin **Modificarea Art. 12 alin. (3) lit. b in urmatoarea modalitate:**

- b) *să aleagă sau să revoce membrii Consiliului de Administrație și să stabilească remunerația administratorilor neexecutivi precum și a plafonul maxim privind remunerațiile suplimentare a administratorilor și limitele generale de remunerare a directorilor cu delegare de atributii de conducere a societatii;*

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 15.032.504

VOTURI ABTINERI: 5640

VOTURI IMPOTRIVA: 4.940.114

17. Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin **Eliminarea lit. i) din cuprinsul Art. 12 alin. (3).**

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 15.032.504

VOTURI ABTINERI: 5640

VOTURI IMPOTRIVA: 4.940.114



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



18. Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin Modificarea Art. 12 alin. (4) in sensul inserarii lit. i, j si l care vor avea urmatorul cuprins si, in consecinta, renumerotarea atributiilor de la lit. i la lit. l:

i) sa aprobe actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.

j) sa aprobe inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare;

k) să hotărască asupra oricăror alte subiecte care se află în competența acesteia, potrivit legii;

l) delegă Consiliului de Administrație următoarele atribuții: schimbarea obiectului secundar de activitate a societății.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 15.032.504

VOTURI ABTINERI: 5640

VOTURI IMPOTRIVA: 4.940.114

19. Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin Modificarea partiala a Art. 13 Convocarea Adunarii Generale in urmatoarea modalitate:

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilantului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugentul pe anul în curs.

Restul prevederilor Art. 13 raman nemodificate.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 15.032.504

VOTURI ABTINERI: 5640

VOTURI IMPOTRIVA: 4.940.114

20. Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin Modificarea Art. 14. Exerkitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, care va avea urmatorul continut:

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, a cenzorilor sau auditorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control a societății.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezențați.

La cerere, fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, in ceea ce priveste hotararile adoptate in cadrul Adunarilor Generale.

Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a Adunarii generale au dreptul de a se retrage din Societate si de a solicita compararea actiunilor lor de catre Societate, numai daca respectiva hotarare are ca





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

obiect: schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului Societatii in strainatate, schimbarea formei societatii, fuziunea sau divizarea societatii.

Dreptul de retragere poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu exceptia situatiei fuziunii sau divizarii societatii, caz in care termenul de 30 de zile se calculeaza de la data adoptarii hotararii adunarii generale.

Pretul platit de Societate actionarului care isi exercita dreptul de a se retrage este stabilit de un evaluator independent inregistrat la A.S.F. si in conformitate cu standardele de evaluare in vigoare, potrivit legii. In situatia in care actionarii Societatii se retrag din societate, vor fi respectate prevederile speciale prevazute de Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata republicata si Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Hotararile contrare legii sau Actului constitutiv pot fi atacate in termen de 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a de catre oricare dintre actionarii care nu au participat la Adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze acest aspect in cuprinsul procesului-verbal de sedinta, Cand se invoca motive de nulitate absoluta, dreptul la actiune este imprescriptibil, cererea putand fi formulata de orice persoana interesata.

Membrii Consiliului de Administratie nu pot ataca hotararile Adunarii Generale cu privire la revocarea lor din functie.

In cazul in care hotararea Adunarii generale este atacata in instanta, societatea va fi reprezentata in justitie de catre Consiliul de Administratie, iar daca hotararea este atacata de catre toti membrii Consiliului de Administratie, societatea va fi reprezentata de catre persoana desemnata de instanta de judecata dintre actionari care va indeplini mandatul pana ce Adunarea generala convocata in acest scop va alege o alta persoana.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 15.032.504

VOTURI ABTINERI: 5640

VOTURI IMPOTRIVA: 4.940.114

21. Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin **Modificarea Art. 15 prin inserarea urmatoarelor prevederi care vor fi numerotate de la alin. (2) la alin. (4):**

(2) Candidatii pentru posturile de administrator sunt propusi de catre membrii Consiliului de Administratie sau de catre actionari. Persoana aleasa in functia de administrator trebuie sa fie asigurata pentru raspundere profesionala. Administratorii vor incheia un contract de administrare (mandat) cu Societatea.

(3) Administratorii pot fi revocati oricand de Adunarea Generala a Actionarilor.

(4) In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea Adunarii generale a actionarilor. Daca vacanta determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca Adunarea generala Ordinara a Actionarilor, pentru alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie. Daca administratorii nu isi indeplinesc aceasta obligatie, orice parte interesata se poate adresa instantei pentru a desemna persoana insarcinata cu convocarea Adunarii Generale ordinare a Actionarilor.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 15.032.504



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

VOTURI ABTINERI: 5640

VOTURI IMPOTRIVA: 4.940.114

22. Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin Eliminarea alin. (8) din cuprinsul Art. 15 referitor la Directorii societatii carora Consiliul de Administratie le-a delegat conducerii societatii si renumerotarea art. 15 in continuare, raportat la modificarile propuse la pct. 21) si 22).

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 15.032.504

VOTURI ABTINERI: 5640

VOTURI IMPOTRIVA: 4.940.114

23. Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin Modificarea Art. 16 in urmatoarea modalitate:

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

In vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin, Consiliul de Administrație va adopta reguli, cu scopul de a proteja interesele societatii, in domeniile raportarii financiare, controlului intern si administrarii riscului.

Administratorii si directorii societatii vor pastra confidentialitatea tuturor informatiilor si documentelor la care au acces pe parcursul mandatului lor si vor lua toate masurile necesare in vederea asigurarii confidentialitatii la nivel de societate prin adoptarea unor proceduri privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a informatiilor si documentelor confidentiale.

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor :

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a Societății;*
- b) pregatirea Raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si ducerea la indeplinire a hotararilor acestora.*
- c) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;*
- d) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor; stabileste numarul directorilor;*
- e) stabilirea remuneratiei suplimentare a membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice, in limitele aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor;*
- f) Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activităților directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății.*
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind producerea insolvenței.*
- h) decide mutarea sediului societatii in acelasi judet si schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si activitatii principale.*
- i) decide cu privire la înființarea sau desființarea de sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.*

Alte atribuții ale consiliului de administrație:

- a) aproba Organigrama Societatii;*
- b) aproba Regulamentele Societatii si Contractul Colectiv de Munca negociat la nivelul Societatii;*
- c) aprobă organizarea și concedierea personalului și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;*
- d) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;*





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

e) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor de închiriere atât pentru active cât și pentru mijloace fixe;
f) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;

g) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care privesc conducerea curentă a activității.

h) adoptarea și implementarea unei proceduri privind circuitul intern și dezvaluirea către terți a documentelor și informațiilor referitoare la societate.

Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către membrii care au convocat Consiliul de Administrație, Președintele fiind obligat să dea curs acestor cereri.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 15.032.504

VOTURI ABȚINERI: 5640

VOTURI ÎMPOTRIVA: 4.940.114

24. Modificarea Actului Constitutiv al societății prin **Modificarea Art. 19 alin. (4) în următoarea modalitate:**

(4) Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin Contractul Individual de Muncă, Contractul Colectiv de Muncă, Fisa Postului și Regulamentele aprobate de Consiliul de Administrație.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 15.032.504

VOTURI ABȚINERI: 5640

VOTURI ÎMPOTRIVA: 4.940.114

25. Modificarea Actului Constitutiv al societății prin **Modificarea tuturor articolelor din cuprinsul Actului constitutiv al societății Prebet Aiud S.A. în sensul atribuirii de alineate fiecărui paragraf din cuprinsul articolelor și numerotarea acestora în consecință.**

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 15.032.504

VOTURI ABȚINERI: 5640

VOTURI ÎMPOTRIVA: 4.940.114

Președinte de ședință

Mathe Francisc

Secretariat de ședință

Doliste Irina Eva

Groza Emil Titus

Popa Lucian



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