



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](mailto:office@prebet.ro)  
Internet: [www.prebet.ro](http://www.prebet.ro)

---

Nr. 1013 / 22.03.2022

**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: **22.03.2022**

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:**

PREBET AIUD S.A. informeaza ca in sedinta Consiliului de Administratie al PREBET AIUD S.A. din data de **21.03.2022**, s-a hotarat :

▪ **Convocarea A.G.O.A si A.G.E.A a SC PREBET AIUD SA pentru data de 28/29.04.2022, orele 12<sup>00</sup>, respectiv 13<sup>30</sup>.**

Atasat va transmitem Convocatorul Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale S.C PREBET AIUD S.A. convocate pentru data de **28/29.04.2022.**

**Director General**  
**Cosmin Porutiu**

---



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



**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII PREBET AIUD SA  
intrunit in sedinta din data de 21.03.2022 ora 12.00**

**CONVOACA**

- I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 28/29.04.2022, ora 12.<sup>00</sup> la sediul Societatii din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba,**
- II. ADUNAREA GENERALA EXTRORDINARA A ACTIONARILOR in data de 28/29.04.2022, ora 13.<sup>30</sup> la sediul Societatii din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba,**

pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de **15 Aprilie 2022**, zi stabilita ca **data de referinta** pentru ambele adunari generale ale actionarilor, cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la acea data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale ale actionarilor.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale reglementarilor CNVM/ASF si ale Actului Constitutiv ale Societatii PREBET AIUD S.A.

**I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**

va avea urmatoarea

**ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale ale societatii Prebet Aiud S.A. pentru exercitiul financiar 2021, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportate Financiar (IFRS), pe baza Raportului Administratorilor societatii si a Raportului Auditorului Financiar Independent.
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societatii realizat in anul 2021 in suma de 4.201.615 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, astfel:
  - 0 lei – rezerva legala;
  - 4.201.615 lei – alte rezerve;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022.
5. Alegerea auditorului financiar.
6. Aprobarea constituirii a doua societati cu raspundere limitata, in cadrul carora societatea Prebet Aiud S.A. sa aiba calitatea de asociat unic, in scopul :





## 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](mailto:office@prebet.ro)

Internet: [www.prebet.ro](http://www.prebet.ro)

---

- (a) de construire si exploatare balastiera in vederea desfasurarii unor activitati de productie si comercializare a materiei rezultate;
- (b) derularii de activitati in domeniul productiei de energie, inclusiv pentru asigurarea resurselor de energie necesare derularii activitatii de catre societate.
7. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare si realizarea tuturor formalitatilor necesare in vederea indeplinirii hotararii de constituire a doua societati cu raspundere limitata potrivit punctului 7, inclusiv dar fara a se limita la stabilirea obiectelor de activitate principale si secundare, sediilor si punctelor de lucru, administratorilor, capitalului social subscris, denumiri, durata de functionare si orice alte elemente necesare infiintarii societatii.
8. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in legatura cu activitatile derulate, formalitatile privind functionarea, modificarea actelor interne (act constitutiv, statut, regulamente) si orice alte formalitati cu privire la societatile constituite potrivit punctului 7, in consecinta prin deciziile Consiliului de Administratie fiind exprimat consimtamantul societatii Prebet Aiud S.A. cu privire la orice aspect in legatura cu functionarea societatilor si derularea activitatilor de catre societile nou infiintate.
9. Aprobarea Raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2021.
10. Aprobarea Politicii de remunerare in ceea ce priveste conducerea societatii.
11. Aprobarea datei de **25.05.2022**, 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.
12. Aprobarea datei de **24.05.2022** ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emimentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
13. Aprobarea imputernicirii si mandatarea directorilor societatii (Director general, Director general adjunct, Director economic), pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate, oricare dintre directori avand dreptul de a realiza singur oricare dintre aceste formalitati.

## II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

va avea urmatoarea

### ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Planului de investitii al societatii pentru anul 2022 in limita sumei de 7.000.000 Euro.
2. Aprobarea creditarii de catre societate a celor doua societati ce urmeaza a fi constituite potrivit punctului 7 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, in conformitate cu Planul de Investitii al societatii Prebet Aiud aferent anului 2022.
3. Aprobarea incheierii de catre societate, in calitate de imprumutat, cu orice institutie bancara, in calitate de creditor, in limita unei sume totale maxime de 8.000.000 euro, a oricaror contracte de



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](mailto:office@prebet.ro)

Internet: [www.prebet.ro](http://www.prebet.ro)

credit si a oricaror contracte de garantie (contracte de ipoteca de orice rang, contracte de gaj si orice alte instrumente de garantare) pentru garantarea tuturor obligatiilor rezultate din contractele de credit incheiate de societate. In cazul refinantarii liniei de credit existente in valoare de 6.000.000 Ron, limita maxim de contractare se va majora cu valoarea liniei de credit refinantate.

4. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie in vederea luarii tuturor deciziilor necesare si realizarii tuturor formalitatilor necesare pentru:
  - negocierea, semnarea, perfectarea, eliberarea si intocmirea, (in forma autentica, unde este cazul) in numele si pe seama Societatii, tuturor actelor, confirmarilor si documentelor in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate potrivit punctului 2.
  - intreprinderea tuturor actiunilor in legatura cu inregistrarea contractelor incheiate la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si/sau Cartea Funciara competenta si/sau Registrul Comertului competent si/sau in registrul actionarilor Societatii si/sau in legatura cu notificarea si/sau indeplinirea oricarei alte formalitati 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, indeplinirea tuturor formalitatilor si actiunilor necesare sau utile in scopul tranzactiei avute in vedere de documentele mentionate in rezolutiile de mai sus.
5. Aprobarea modificarii programului de dobandire a actiunilor proprii derulat in vederea reducerii capitalului social, aprobat prin Hotararea AGOA nr. 1/12.01.2022, in urmatoarea modalitate:
  - a) Scopul programului: Societatea va dobandi actiuni in vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor.
  - b) Numarul maxim al actiunilor ce pot fi dobandite: maxim 8% din capitalul social subscris.
  - c) Pretul minim per actiune: 1,84 lei cu respectarea prevederilor legale si a regulamentelor in materia tranzactionarii cu instrumente financiare
  - d) Pretul maxim per actiune: 1,94 lei
  - e) Durata Programului: 1.05.2022 - 31.12.2022.
  - f) Plata actiunilor dobandite va fi facuta din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise 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.
6. Aprobarea datei de **25.05.2022** 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.
7. Aprobarea datei de **24.05.2022** ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emimentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8. Aprobarea imputernicirii si mandatarea directorilor societatii (Director general, Director general adjunct, Director economic), pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru



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](mailto:office@prebet.ro)

Internet: [www.prebet.ro](http://www.prebet.ro)

---

inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate, oricare dintre directori avand dreptul de a realiza singur oricare dintre aceste formalitati.

### **Documente aferente adunarii generale a actionarilor:**

Materialele aferente ordinii de zi (situatiile financiare, rapoartele si restul materialelor), formularele de imputernicire speciala (procuri), buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarare ale adunarii generale, precum si Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de **28.03.2022**.

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](http://www.prebet.ro) sectiunea Relatia cu Investitorii, AGOA-AGEA Prebet Aiud SA din 28/29.04.2022.

### **Punctul I - Drepturile actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri pentru punctele de pe ordinea de zi:**

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala; si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii 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](http://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, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, potrivit art. 105 alin. (5) din Legea nr. 24/2017. Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor sus-mentionate vor cuprinde in mod obligatoriu, pe fiecare pagina, mentiunea scrisa cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PREBET AIUD SA DIN 28/29.04.2022" 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](mailto:office@prebet.ro).



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



## **I.1 - Metode de transmitere a documentelor :**

- prin servicii de curierat, la adresa Societatii PREBET AIUD SA din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba, in original;
- prin e-mail la adresa [office@prebet.ro](mailto: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.

## **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:**

- 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 juridica 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 juridica:**

- 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 identificarea 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 22.04.2022, orele 14:30. Intrebarile vor fi transmise in scris prin una din metodele specificate la punctul I.1 - “Metode de transmitere a documentelor”.

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentinate mai sus sunt disponibile pe site-ul Prebet Aiud SA, la adresa [www.prebet.ro](http://www.prebet.ro).







### **Punctul III - Dreptul actionarilor de a participa la AGOA-AGEA PREBET AIUD SA din 28/29.04.2022:**

Pot participa la adunarile generale ordinara si extraordinara ale SC Prebet Aiud SA din 28/29.04.2022 toti actionarii Societatii inscrisi in Registrul Consolidat intocmit de Depozitarul Central Bucuresti pentru sfarsitul zilei de **15.03.2022 (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 specifice 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) speciala 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 tarziu la data de

**26.04.2022, orele 12:00, respectiv 13:30.**

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







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](mailto:office@prebet.ro)

Internet: [www.prebet.ro](http://www.prebet.ro)

---

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.

Actionari 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, inclusiv 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 19 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, inclusiv 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 26.04.2022, ora 12:00, respectiv ora 13:30, in cazul primei utilizari.

Actionarii nu pot fi 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. 105 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 juridica, 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.

---



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](mailto:office@prebet.ro)

Internet: [www.prebet.ro](http://www.prebet.ro)

---

#### **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 Societatii 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 alineantul “Reguli privind identificarea actionarilor” din prezentul convocator. Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 26.04.2022, ora 12:00, respectiv 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 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 trebuiesc prezinta 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 28.03.2022.

Consiliul de Administratie al PREBET AIUD S.A,  
prin Francisc Mathe  
Presedinte al Consiliului de Administratie



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