



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. 1368 / 12.04.2022

**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: **12.04.2022**

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 **11.04.2022**, s-a hotarat:

▪ **Completarea convocatorului pentru A.G.E.A. la S.C. Prebet Aiud S.A. din data de 28/29.04.2022 la solicitarea actionarului Anodin Assets S.A.**

Atasat va transmitem Convocatorul completat.

**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 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



**Convocatorul completat pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 28.04.2022 (prima convocare), 29.04.2022 (a doua convocare)**

**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 :
  - (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 6, 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 6, 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.





## 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)

---

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 6 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 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 3.
  - 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.



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)

---

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, inscise 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 emintentii 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 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.

**La solicitarea actionarului Anodin Assets S.A., detinator al unui numar de 6.690.000 actiuni, convocatorul se completeaza cu urmatoarele puncte:**

9. Aprobarea incheierii unui Contract de vanzare-cumparare intre societatea Prebet Aiud S.A. si societatea Anodin Assets S.A. in vederea transmiterii dreptului de proprietate cu privire la cele 4.556.250 de actiuni reprezentand 5% din capitalul social al Societatii Roca Investments S.A., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15602/2017, avand CUI 38201915 in urmatoarele conditii:
  - Data incheierii contractului de vanzare-cumparare: cel tarziu pana la data de 02.05.2022;
  - Pretul vanzarii: 2.200.000 EURO;
  - Pretul va fi achitat in urmatoarea modalitate: 10% avans la momentul semnarii contractului de vanzare cumparare si restul de 90% pana la sfarsitul anului 2022 (31.12.2022);



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)

---

- Garantii: in vederea garantarii platii restului de pret de 90%, cumparatorul se obliga sa constituie o garantie mobiliara asupra pachetului de actiuni reprezentand 5% din capitalul social al societatii Roca Investments S.A. dobandit si sa realizeze toate formalitatile necesare.
  - Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite la data incheierii contractului de vanzare-cumparare, vanzatorul obligandu-se sa realizeze, in cel mai scurt termen, toate demersurile necesare astfel incat cumparatorul sa devina titularul tuturor drepturilor si obligatiilor ce rezulta din calitatea de actionar in cadrul societatii Roca Investments S.A.
- 10.** Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie in vederea incheierii contractului de vanzare-cumparare, pentru si in numele societatii Prebet Aiud S.A., in limitele stabilite prin Hotararea Adunarii Extraordinare Generale si in vederea semnarii tuturor actelor juridice necesare in vederea intrainarii participatiei de 5% din capitalul social al societatii Roca Investments S.A.
  - 11.** Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin introducerea la art. 6 (3) Activitati secundare conform codificarii, codurile CAEN: 3511 – Productia de energie electrica si 6499 – Alte intermediari financiare n.c.a.
  - 12.** Aprobarea efectuarii unor tranzactii (vanzare/cumparare) de instrumente financiare de catre societatea Prebet Aiud S.A. in limita sumei de 5.000.000 lei, in vederea majorarii/eficientizarii disponibilitatilor banesti ale societatii si fara a fi afectate fondurile necesare si alocate in vederea derularii activitatilor in legatura cu obiectul principal de activitate.
  - 13.** Mandatarea Directorului General Adjunct, Kerekes - Ioan Csaba, in vederea realizarii operatiunilor de achizitie – instrainare in numele si pentru societatea Prebet Aiud S.A. si a realizarii tuturor formalitatilor astfel pentru derularea acestor activitati, inclusiv, dar fara a se limita la: identificarea unei societati specializate in tranzactionarea cu instrumente financiare, incheierea unui contract de prestari servicii de investitii financiare, reprezentarea societatii in relatia cu tertii in aceste activitati.

Toate celelalte aspecte din convocatorul initial privind procedura si desfasurarea AGOA si AGEA raman neschimbate.

**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