



Convocatorul completat pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 26.04.2023 (prima convocare), 27.04.2023 (a doua convocare)

Consiliul de Administrație al societății Prebet Aiud S.A., în temeiul prevederilor 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la solicitarea acționarilor: Anodin Assets S.A., deținător al unui procent de 11,83 % din capitalul social și Aușel Imobiliare S.R.L., deținător al unui procent de 10,84 % din capitalul social.

La solicitarea acționarului Anodin Assets S.A, deținător al unui număr de 5.389.864 acțiuni, reprezentând 11,83 % din capital, ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se completează cu punctele 9, 10 și 11.

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (COMPLETATĂ)

va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale societății Prebet Aiud S.A. pentru exercițiul financiar 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportate Financiară (IFRS), pe baza Raportului Administratorilor societății și a Raportului Auditorului Financiar Independent.
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societății realizat în anul 2022 în suma de 4.146.325 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:
 - 0 lei – rezerva legală;
 - 4.146.325 lei – alte rezerve;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.
5. Aprobarea Raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2022.
6. Aprobarea datei de **25.05.2023** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe piață.
7. Aprobarea datei de **24.05.2023** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018 privind eminenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
8. Aprobarea împuternicirii și mandatarea directorilor societății (Director general, Director general adjunct), pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, cât și pentru realizarea formalităților de publicitate, oricare dintre directori având dreptul de a realiza singur oricare dintre aceste formalități.
9. Aprobarea constituirii unei societăți cu răspundere limitată, în cadrul căreia societatea Prebet Aiud S.A. sa aibă calitatea de asociat unic, obiectul principal de activitate fiind 4120, în scopul derulării de activități de dezvoltare imobiliară și construcții.
10. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare și realizarea tuturor formalităților necesare în vederea îndeplinirii hotărârii de constituire a societății cu răspundere limitată potrivit punctului 9, inclusiv dar fără a se limita la stabilirea/modificarea obiectului de activitate principal și secundar, sediilor și punctelor de lucru, administratorilor, capitalului social subscris, denumirii, durata de funcționare și orice alte elemente necesare înființării societății, în consecință prin deciziile Consiliului de Administrație fiind exprimat





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

consimțământul societății Prebet Aiud S.A. cu privire la orice aspect în legătură cu funcționarea societății și derularea activităților de către societatea nou înființată.

11. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în legatura cu activitățile derulate, formalitățile privind funcționarea, modificarea actelor interne (act constitutiv, statut, regulamente) și orice alte formalități cu privire la societatea constituită potrivit punctului 9, în consecință prin deciziile Consiliului de Administrație fiind exprimat consimțământul societății Prebet Aiud S.A. cu privire la orice aspect în legatura cu funcționarea societății și derularea activităților de către societatea nou înființată.

*

La solicitarea acționarului Aușel Imobiliare S.R.L., deținător al unui număr de 4.940.114 acțiuni, reprezentând 10,84 % din capital, ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor se completează cu punctele 8 și 9.

La solicitarea acționarului Anodin Assets S.A., deținător al unui număr de 5.389.864 acțiuni, reprezentând 11,83 % din capital, ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor se completează cu punctele 10-25.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (COMPLETATĂ)

va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Planului de investiții al societății pentru anul 2023 în limita sumei de 3.200.000 Euro.
2. Aprobarea înființării unui punct de lucru al Prebet Aiud S.A. la **Cluj-Napoca, str. Plopilor, nr. 68, spațiul comercial nr. 6, jud. Cluj** în suprafață de până în 100 mp.
3. Aprobarea mandatării Directorului General al societății, Cosmin Porutiu, în vederea realizării tuturor formalităților legale pentru înființarea punctului de lucru, potrivit punctului 2, inclusiv, dar fără a se limita la încheierea contractului și a oricăror acte necesare cu privire la dreptul de folosință al spațiului, realizarea formalităților în fața autorităților, înregistrarea documentelor la Registrul Comerțului, precum și pentru efectuarea oricăror alte formalități privind înființarea punctului de lucru.
4. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății prin **Modificarea Art. 12 alin. (4) lit. i) în următoarea modalitate și, în consecință, renumerotarea atribuțiilor de la alin (4):**
deleagă Consiliului de Administrație următoarele atribuții: schimbarea obiectului secundar de activitate a societății; înființarea sau desființarea unor sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică
5. Aprobarea datei de **25.05.2023** ca **data de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe piață.
6. Aprobarea datei de **24.05.2023** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018 privind eminenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
7. Aprobarea împuternicirii și mandatarea directorilor societății (Director general, Director general adjunct), pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor, cât și pentru realizarea formalităților de publicitate, oricare dintre directori având dreptul de a realiza singur oricare dintre aceste formalități.
8. Aprobarea derulării unui program de dobândire a acțiunilor proprii cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:
 - a) Scopul programului: Societatea va dobândi acțiuni în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor.





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

- b) Numărul maxim al acțiunilor ce pot fi dobândite: maxim 2% din capitalul social subscris.
 - c) Prețul minim per acțiune: 1.84 lei cu respectarea prevederilor legale și a regulamentelor în materia tranzacționării cu instrumente financiare
 - d) Prețul maxim per acțiune: 2,2 lei
 - e) Durata Programului: de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial și până la data de 31 decembrie 2023.
 - f) Plata acțiunilor dobândite va fi făcută din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.
 - g) Achiziționarea acțiunilor se va realiza în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale.
9. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație și în mod individual a membrilor acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea programului de dobândire a acțiunilor, potrivit punctului 8.
10. Aprobarea **majorării plafonului de finanțare pe termen scurt** contractat în baza **contractului de credit nr. 75/28.01.2014 cu actele adiționale subsecvente** („Contractul de Credit”) de la valoarea de **11.000.000 RON** la valoarea de **30.000.000 RON**, în cadrul căruia societatea Prebet Aiud S.A. are calitatea de Împrumutat / Codebitor / Garant și BRD – Groupe Société Générale SA CUI 361579 calitatea de creditor.
11. Aprobarea valabilității Plafonului de finanțare de **12 luni** calendaristice, plafonul putând fi utilizat astfel:
- a) **Facilitate Linie de Credit, revolving, valoare maximă – 10.000.000 RON**, destinată finanțării activității curente a societății;
 - b) **Facilitate SGB, revolving, valoare maxima 30.000.000 RON**, care include: SGB de participare la licitație; SGB de bună execuție; SGB de restituire avans; SGB de restituire rețineri monetare.
12. Aprobarea încheierii de către Societate, pentru garantarea tuturor obligațiilor rezultate din Contractul de Credit și Actele Adiționale subsecvente, a următoarelor contracte de garanție, inclusiv a actelor adiționale la acestea („Contractele de Garanție”):
- a. Ipotecă mobilă asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor prezente (RO27BRDE010SV36173890100 – RON, RO83BRDE010SV38415410100 – EUR, RO10BRDE010SV56043710100 – RON, RO68BRDE010SV60208700100 – RON, RO59BRDE010SV60208880100 – RON) și viitoare deschise de către Împrumutatul Prebet Aiud SA, CUI 1763841 la BRD - Groupe Société Générale SA;
 - b. Ipoteca imobiliară asupra imobilelor proprietatea Prebet Aiud SA înscrise în:
 - **C.F. nr. 96640** compus din teren, nr. cad. 96640 în suprafață de 1.620 mp și construcție având nr. cad. 96640-C1;
 - **C.F. nr.96641** compus din teren, nr. cad. 96641 în suprafață de 129.764 mp și 24 de construcții având nr. cad. cuprinse între 96641-C1 – 96641-C24.
 - c. Ipotecă asupra creanțelor rezultate din contractele comerciale în baza cărora se emit SGB-uri de bună execuție, în cazul în care nu există clauză de necesionare și fără notificarea debitorilor.
13. Aprobarea împuternicirii dlui **PORUȚIU COSMIN-ALEXANDRU**, în calitate de Director General al Prebet Aiud S.A., în legătură cu punctele 10, 11 și 12
- Să negocieze, să semneze, să perfecteze, să elibereze și să întocmească, (în formă autentică, unde este cazul) în numele și pe seama Societății, Contractul de Credit, Actele Adiționale și Contractele de Garanție, precum și toate actele și documentele în legătură cu acestea, inclusiv cererile de utilizare a creditului, în vederea aducerii la îndeplinire a rezoluțiilor adoptate în prezenta decizie;
 - Să întreprindă toate acțiunile necesare pentru înregistrarea Contractelor de Garanție, la Registrul National de Publicitate Mobiliara, Cartea Funciară, Registrul Comerțului și la Registrul Acționarilor Societății, pentru îndeplinirea oricărei alte formalități necesare, în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate și pentru publicarea prezentei decizii;





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

- Să realizeze orice alte formalități necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor de la punctele 10, 11 și 12
- 14. Aprobarea încheierii de către societate, în calitate de împrumutat, cu orice instituție bancară, în calitate de creditor, în limita unei sume totale maxime de 10.000.000 euro, a oricăror contracte de credit.
- 15. Aprobarea încheierii de către societatea Prebet Aiud S.A., în calitate de garant, a oricăror contracte de garanție (contracte de ipotecă de orice rang, contracte de gaj și orice alte instrumente de garantare cu privire la bunurile prezente și viitoare ale societății, conturile societății) pentru garantarea tuturor obligațiilor rezultate din contractele de credit încheiate de societate, potrivit punctului 14. În cazul refinanțării liniei de credit existente, limita maximă de contractare se va majora cu valoarea liniei de credit refinanțate.
- 16. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație în vederea luării tuturor deciziilor necesare și realizării tuturor formalităților necesare pentru:
 - negocierea, semnarea, perfectarea, eliberarea și întocmirea (în formă autentică, unde este cazul) în numele și pe seama Societății, tuturor actelor, confirmărilor și documentelor în vederea aducerii la îndeplinire a rezoluțiilor adoptate potrivit punctelor 14 și 15.
 - întreprinderea tuturor acțiunilor în legătură cu înregistrarea contractelor încheiate la Registrul Național de Publicitate Mobiliară și/sau Cartea Funciară competentă și/sau Registrul Comerțului competent și/sau în Registrul Acționarilor Societății și/sau în legătură cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate, precum și pentru publicarea prezentei Hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
 - în general, îndeplinirea tuturor formalităților și acțiunilor necesare sau utile în scopul tranzacției avute în vedere de documentele menționate la punctele 14 și 15.
- 17. Aprobarea revocării hotărârii din data de 12.01.2022 și din data de 28.04.2022 cu privire la înstrăinarea de către Prebet Aiud S.A. a pachetului de 5% din capitalul social al Societății de Investiții Alternative Cu Capital Privat Roca Investments S.A., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15602/2017, având CUI 38201915, toate actele în legătură cu aceasta înstrăinare de către societatea Prebet Aiud S.A. rămânând fără efecte.
- 18. Aprobarea majorării participației societăți Prebet Aiud S.A., în calitate de acționar, în cadrul Societății de Investiții Alternative Cu Capital Privat Roca Investments S.A., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15602/2017, având CUI 38201915 (denumită în continuare „Roca Investments S.A.”), prin achiziție de acțiuni sau participarea la majorarea de capital social, în limita unei sume totale de 1.000.000 euro.
- 19. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație în vederea negocierii, pentru și în numele societății Prebet Aiud S.A., a clauzelor și condițiilor contractuale de achiziție precum preț, modalitate și termene de plată, dar fără a se limita la acestea, în limitele stabilite prin Hotărârea Adunării Generale și în vederea semnării tuturor actelor juridice necesare în vederea achiziției pachetului de acțiuni al Roca Investments S.A. și în vederea realizării tuturor formalităților în ceea ce privește operațiunile de majorare de capital social.
- 20. Aprobarea creditării de către Prebet Aiud S.A. a societății ce urmează a fi constituită, în scopul derulării de activități de dezvoltare imobiliară și construcții potrivit punctului 9 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, în limitele stabilite de Consiliul de Administrație.
- 21. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație în vederea adoptării tuturor deciziilor necesare și realizarea tuturor formalităților necesare în vederea îndeplinirii hotărârii de creditare a societății în cadrul căreia Prebet Aiud S.A. va avea calitatea de asociat, potrivit punctului 20, în consecință prin Deciziile Consiliului de Administrație fiind exprimat consimțământul societăți Prebet Aiud S.A. cu privire la aceste formalități/operațiuni.
- 22. Aprobarea realizării unor investiții în limita echivalentului sumei de 1.000.000 Euro, pentru a achiziționa (i) instrumente financiare (acțiuni și obligațiuni) admise la tranzacționare pe piețe reglementate în interesul Directivei 2014/65/UE privind piețele de instrumente financiare, astfel cum a fost modificată (ii) titluri de stat emise de statul



Capital social: 8.199.547,74 lei

Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comerțului: J01/121/1991

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

român sau alte state admise la tranzacționare pe piețe reglementate (iii) acțiuni/părți sociale la societăți nelistate, cu respectarea prevederilor legale.

23. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare și realizarea tuturor formalităților/operațiunilor necesare în vederea îndeplinirii hotărârii de achiziționare de participații în cadrul unor societăți potrivit punctului 22, în consecință prin Deciziile Consiliului de Administrație fiind exprimat consimțământul societății Prebet Aiud S.A. cu privire la aceste formalități/operațiuni.
24. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în legatura cu activitățile derulate, inclusiv, dar fără a se limita la realizarea tuturor formalităților privind funcționarea, modificarea actelor interne (acte constitutive, statut, regulamente și orice alte acte care reglementează activitatea societății) și orice alte formalități cu privire la societățile în cadrul cărora au fost achiziționate/dobândite participațiuni (părți sociale/acțiuni) potrivit punctelor 22 și 23, în consecință, prin Deciziile Consiliului de Administrație fiind exprimat consimțământul societății Prebet Aiud S.A. cu privire la orice aspect în legatura cu funcționarea acestor societăți și derularea activităților acestor societăți.
25. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pe o durată de 4 (patru) ani de zile, prin metoda votului cumulativ.

Data până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administrator:

Termenul limită pentru depunerea propunerilor privind candidații pentru posturile de administrator este 3 zile lucratoare de la publicarea Convocatorului completat în Monitorul oficial. Propunerea va fi însoțită de un curriculum vitae și o copie a actului de identitate și va fi depusă la sediul societății din Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba sau la adresa de email: office@prebet.ro, conform prevederilor art. 187 alin. (8) din Regulamentul nr. 5/2018.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor pe site-ul societății www.prebet.ro, putând fi consultată și completată de către aceștia.

Toate celelalte aspecte din convocatorul inițial privind procedura și desfășurarea AGOA și AGEA rămân neschimbate.

Consiliul de Administrație al PREBET AIUD S.A.,

prin Francisc Mathe

Președinte al Consiliului de Administrație

