



PREBET AIUD S.A.
Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania
Tel: 0258/861.661; 0258/863.350
E-mail: office@prebet.ro
Internet: www.prebet.ro

Convocatorul completat privind Adunările Generale Ordinară și Extraordinară a acționarilor

PREBET AIUD S.A.

Convocate pentru data de 28/29 mai 2026

Consiliul de Administrație al PREBET AIUD S.A., în temeiul art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, 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 deținând o participație mai mare de 5% din capitalul social al Societății.

La solicitarea acționarilor deținând o participație mai mare de 5% din capitalul social al Societății, ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se completează cu punctele 11,12 și 13.

I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (COMPLETATĂ)

va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

- 1. Aprobarea** prelungirii până la 31.12.2027 a mandatului privind realizarea de investiții financiare, aprobat inițial prin Hotărârea AGA din 29.04.2025, în limita sumei de 160.000.000 RON. Parametrii investiționali rămân neschimbați (instrumente listate, titluri de stat, societăți nelistate), raportarea se va face semestrial de către Consiliul de Administrație, conform materialelor informative.
- 2. Aprobarea** Politicii privind achiziționarea de acțiuni cotate și necotate, document coroborat cu mandatul de la punctul 1, având o limită de expunere maximă de 160.000.000 RON. Textul integral al politicii este disponibil în materialele informative.
- 3. Mandatarea** Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a punctelor 1 și 2, incluzând negocierea și semnarea tuturor contractelor de subscriere/cumpărare și a documentelor conexe, cu respectarea strictă a Politicii de Achiziție Acțiuni și a legislației privind tranzacțiile cu părți afiliate.
- 4. Mandatarea** Consiliului de Administrație pentru exercitarea drepturilor de acționar/asociat în cadrul emitenților unde Societatea deține sau va dobândi participații. Mandatul include exercitarea votului în AGA acestor societăți, numirea/revocarea reprezentanților și semnarea documentelor aferente.
- 5. Ratificarea** participațiilor deținute în prezent de Societate la Fortalis Holding S.A. (52.543.121,27 RON) și Roca Industry Holdingrock1 S.A. (13.277.314,2 RON), precum și a tuturor actelor juridice efectuate de CA în vederea dobândirii sau menținerii acestora.



PREBET AIUD S.A.

Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania

Tel: 0258/861.661; 0258/863.350

E-mail: office@prebet.ro

Internet: www.prebet.ro

6. Aprobarea prelungirii pentru o perioadă de 12 (douăsprezece) luni a valabilității plafoanelor de finanțare pe termen scurt acordate Societății de BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., în calitate de creditor, astfel cum sunt descrise mai jos, precum și aprobarea menținerii tuturor garanțiilor reale și personale constituite în favoarea creditorului:

I. Plafonul de 63.000.000 RON — acordat în baza Contractului pentru facilități de credit nr. 5319/4250/2024 din data de 02.07.2024, astfel cum a fost modificat și completat prin actele adiționale subsecvente, utilizabil exclusiv pentru emiterea de Scrisori de Garanție Bancară („SGB”).

În cadrul plafonului sunt emise:

a) Scrisori de returnare avans, cu valabilitate 60 luni de la emitere;

b) Scrisori de bună execuție, cu valabilitate 120 luni de la emitere.

Scrisorile de Garanție Bancară emise în cadrul plafonului garantează exclusiv obligațiile Societății rezultate din Contractul nr. CON-23002-SEG-00001 din 06.06.2024, încheiat cu Asocieria Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. – Arcada Company S.A. – Gulermak Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, reprezentată prin liderul asocierii Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S., prin sucursala București, cu sediul în Lambda Med Building, Șoseaua București-Ploiești 7A, etaj 4, sector 1, București, înregistrată sub nr. J40/6604/2021, CUI RO44091833 (denumit în continuare „Contractul Gulermak”).

Garanții constituite pentru Plafonul de 63.000.000 RON:

a) ipotecă asupra conturilor deschise de Societate la bancă, conform Contractului de ipotecă nr. 5321/4250/2024 din 02.07.2024, cu actele adiționale subsecvente;

b) ipotecă imobiliară asupra imobilelor situate în loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, înscrise în Cărțile Funciare nr. 96640, 99949, 99908, 99909, 99876, 99817, 99818, 98905, 99975, 98919, 98920, 98921, 98915, 98916, 98917, 98347, 98511 și 98512 Aiud, în baza Contractului de ipotecă imobiliară autentificat sub nr. 1089/03.07.2024;

c) ipotecă asupra creanțelor prezente și viitoare, cu toate accesoriile și garanțiile aferente, rezultate din contractul garantat, conform Contractului de ipotecă nr. 5320/4250/2024 din 02.07.2024, cu actele adiționale subsecvente;

d) ipotecă asupra acțiunilor deținute de Societate la Roca Industry Holdingrock1 S.A., CUI 44987869, conform Contractului de ipotecă nr. 9135/4250/2024 din 04.10.2024, cu actele adiționale subsecvente, și la Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat Roca Investments S.A., CUI 38201915, conform Contractului de ipotecă nr. 6466/4250/2024 din 25.07.2024, cu actele adiționale subsecvente;

e) ipotecă asupra sumelor încasate cu titlu de avans de către Societate în baza Contractului Gulermak, conform Contractelor de ipotecă nr. BRDG13096 din data de 03.02.2026 și nr. BRDG13098 din data de 03.02.2026, cu actele adiționale subsecvente;

f) Acord de subordonare nr. BRDG10812 din data de 11.08.2025, încheiat între PREBET AIUD S.A., în calitate de societate, și ANODIN OPPORTUNITY S.R.L., în calitate de deținător, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2022006355122, CUI 46995647, cu actele adiționale subsecvente;

Capital social: 25.200.000 lei

Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comerțului: J1991000121019

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

E-mail: office@prebet.ro

Internet: www.prebet.ro

g) ipotecă imobiliară asupra terenurilor achiziționate din avansul încasat în baza Contractului Gulermak.

II. Plafonul de 30.000.000 RON — acordat în baza Contractului de credit nr. 75 din data de 28.01.2014, astfel cum a fost modificat și completat prin actele adiționale subsecvente, utilizabil astfel:

a) Facilitate linie de credit, în valoare de 4.500.000 RON;

b) Facilitate pentru emiterea de Scrisori de Garanție Bancară, în valoare de 30.000.000 RON, în cadrul căreia se pot emite: SGB pentru licitație, SGB de restituire avans, SGB de bună execuție și SGB de bună plată, multi-currency RON/EUR, maturitate maximă 60 luni.

Garanții constituite pentru Plafonul de 30.000.000 RON:

a) ipotecă asupra conturilor deschise de Societate la bancă, conform Contractului de ipotecă nr. 75.1 din data de 28.01.2024, cu actele adiționale subsecvente;

b) ipotecă imobiliară asupra imobilelor situate în loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, înscrise în Cărțile Funciare nr. 96640, 99949, 99908, 99909, 99876, 99817, 99818, 98905, 99975, 98919, 98920, 98921, 98915, 98916, 98917, 98347, 98511 și 98512 Aiud, în baza Contractelor de ipotecă imobiliară autentificate sub nr. 550/18.03.2014, nr. 1355/08.08.2022, nr. 2076/21.12.2022 și nr. 838/23.05.2023;

c) ipotecă asupra universalității creanțelor prezente și viitoare, cu toate accesoriile și garanțiile aferente, conform Contractului de ipotecă nr. 5830/4250/2024 din 15.07.2024;

d) Acord de subordonare nr. BRDG10811 din data de 11.08.2025, încheiat între PREBET AIUD S.A., în calitate de societate, și ANODIN OPPORTUNITY S.R.L., în calitate de deținător, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2022006355122, CUI 46995647, cu actele adiționale subsecvente.

7. Aprobarea contractării de către Societate (în calitate de împrumutat, garant sau codebitor) a unor noi facilități de credit bancar pe termen scurt și/sau mediu, în limita maximă cumulată de 160.000.000 RON (sau echivalent). Acestea vor fi utilizate pentru emiterea de Scrisori de Garanție Bancară (participare la licitație, bună execuție, restituire avans, restituire rețineri monetare, plată), incluzând constituirea garanțiilor reale și personale aferente. Consiliul de Administrație este mandatat să negocieze și să semneze documentația, cu obligația raportării semestriale către acționari.

8. Ratificarea Contractului de credit nr. 59069 / 06.11.2025 încheiat de Societate cu GARANTI BANK S.A., având ca obiect acordarea unei linii de credit pentru finanțarea activității curente (capital de lucru) în limita maximă de 5.000.000 RON, cu scadență finală la data de 06 noiembrie 2029, precum și ratificarea tuturor contractelor de garanție, actelor adiționale și operațiunilor efectuate în executarea acestuia.

Obligațiile Societății sunt garantate prin:

a) garanție emisă de Fondul European de Investiții (FEI), acoperind 70% din valoarea facilității (3.500.000 RON);

b) ipotecă mobilă asupra echipamentelor și utilajelor proprietatea Societății, cu valoare agreată de 1.500.000 RON conform raportului de evaluare întocmit de Fair Value;

c) ipotecă mobilă asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente, prezente și viitoare, deschise de Societate la GARANTI BANK S.A.

Capital social: 25.200.000 lei

Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comerțului: J1991000121019

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

E-mail: office@prebet.ro

Internet: www.prebet.ro

- 9. Constatarea** existenței unei erori materiale în cuprinsul Hotărârii AGEA din data de 29.04.2025 a Societății și aprobarea îndreptării acesteia prin înlocuirea valorii eronate de 5.200.000 RON (reprezentând valoarea preliminară a profitului net pentru exercițiul financiar 2024) cu valoarea corectă, finală și auditată de 4.800.000 RON, cu efect retroactiv de la data adoptării hotărârii rectificate. Consecințele patrimoniale și contabile ale îndreptării, inclusiv cu privire la modul de repartizare a profitului aprobat prin hotărârea rectificată, sunt detaliate în materialul informativ pus la dispoziția acționarilor.
- 10. Aprobarea** încheierii de contracte de împrumut între societatea PREBET AIUD S.A., în calitate de împrumutat, și acționarii acesteia, în calitate de împrumutători, pe o perioadă de maximum 3 (trei) ani de la data încheierii fiecărui contract, suma urmând a fi stabilită de Consiliul de Administrație în funcție de necesitățile de finanțare ale societății, în următoarele condiții esențiale:
- împrumuturile nu vor fi rambursate în numerar, stingerea obligațiilor de restituire urmând a se realiza exclusiv prin conversie în capital social;
 - sumele împrumutate vor constitui aport al acționarilor la majorarea capitalului social al societății, în condițiile și la parametri valorici ce vor fi stabiliți prin hotărâre AGA ulterioară, conform procedurii legale aplicabile;
 - Precum și mandatarea Consiliului de Administrație, în limitele condițiilor esențiale aprobate prin prezenta hotărâre, pentru:
 - (i) negocierea și stabilirea tuturor clauzelor individuale ale fiecărui contract de împrumut, inclusiv quantum, perioadă (în limita termenului maxim de 3 ani), scadență, modalități de notificare, confidențialitate și alte clauze accesorii uzuale;
 - (ii) semnarea, în numele Societății, prin Președintele Consiliului de Administrație sau prin alt membru desemnat, a contractelor de împrumut, precum și a oricăror acte adiționale, declarații, notificări sau documente accesorii acestora;
 - (iii) negocierea și semnarea, în numele Societății, a oricăror garanții reale sau personale accesorii contractelor de împrumut, pentru garantarea obligațiilor Societății față de acționarii împrumutători în ipoteza în care conversia în capital social nu se realizează la termenul stabilit;
 - (iv) îndeplinirea oricăror formalități, înregistrări, publicări sau notificări necesare pentru aducerea la îndeplinire a operațiunilor aprobate prin prezenta hotărâre.
- 11.** Mandatarea Consiliului de Administrație să realizeze toate demersurile necesare, inclusiv prin modalitatea de exprimare a votului în cadrul AGA societății Fortalis Holding SA, astfel încât: (i) efectele clauzelor de la art. 4.3.3. lit. c și d) din Actul Constitutiv al Fortalis Holding SA să nu fie prelungite ulterior datei de 31.12.2028 și (ii) să nu fie instituit un cvorum de prezenta/ vot mai ridicat decât cel prevăzut la art. 4.2.2. și art. 4.3.3. lit. a) din AC al Fortalis Holding SA, pentru adoptarea hotărârilor AGA ale respectivei societăți. Mandatul astfel acordat Consiliului de Administrație este valabil până la data de 31.12.2029.
- 12.** Modificarea Actului Constitutiv al Prebet Aiud S.A., în sensul adăugării unui nou alineat (11) la art. 14, după al. (10), ce va avea următorul conținut:

Capital social: 25.200.000 lei

Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comerțului: J1991000121019

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

E-mail: office@prebet.ro

Internet: www.prebet.ro

“(11) Pana la data de 31.12.2029 Prebet Aiud S.A. va putea vota în cadrul AGA societatii Fortalis Holding SA exclusiv urmare a aprobarii prealabile a AGEA, adoptate prin votul favorabil al actionarilor reprezentand 100% din capitalul social al Prebet Aiud SA, cu privire la urmatoarele chestiuni: (i) exprimarea unui vot favorabil pentru prelungirea efectelor clauzelor de la art art. 4.3.3. lit. c si d) din Actul Constitutiv al Fortalis Holding SA, ulterior datei de 31.12.2028 si (ii) exprimarea unui vot favorabil instituirii unui cvorum de prezenta/ vot mai ridicat decat cel prevazut la art. art. 4.2.2. si art. 4.3.3. lit. a) din AC al Fortalis Holding SA, pentru adoptarea hotararilor AGA ale respectivei societati. Pentru claritate, Prebet Aiud S.A. va putea vota în cadrul AGA societatii Fortalis Holding SA impotriva unor propuneri precum cele de mai sus, precum si cu privire la orice alte chestiuni în conditii normale, fara a fi necesara aprobarea prealabila a AGA.”

- 13. Aprobarea** împuternicirii domnului Morușan Dan-Liviu, Director General Adjunct, cu puteri depline, să reprezinte Societatea pentru negocierea, semnarea și executarea tuturor documentelor necesare implementării hotărârilor AGEA (inclusiv contracte de credit, ipotecă, împrumut, achiziție acțiuni și acte adiționale). Mandatul include înregistrarea acestora în toate registrele publice (RNPM, ONRC etc.), semnarea hotărârii AGEA și a Actului Constitutiv actualizat, precum și reprezentarea în raport cu ASF, BVB și Depozitarul Central, cu drept de sub-mandatare. În temeiul art. 2.016 alin. (3) din Codul civil, mandatul se extinde asupra tuturor actelor necesare îndeplinirii sale, rămânând în vigoare până la executarea integrală sau revocare.

II. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

- 1. Aprobarea** situațiilor financiare anuale individuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2025, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar Independent.
- 2. Aprobarea** modului de repartizare a profitului net al Societății realizat în exercițiul financiar 2025, în sumă de 3.914.068,47 RON, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:
 - a. 0 RON** – rezervă legală, în măsura în care aceasta nu a atins plafonul prevăzut de art. 183 din Legea Societăților;
 - b. 3.914.068,47 RON** – alte rezerve / rezultat reportat / dividende, după caz.
- 3. Aprobarea** descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025.
- 4. Aprobarea** Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2026.

Capital social: 25.200.000 lei

Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comerțului: J1991000121019

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

E-mail: office@prebet.ro

Internet: www.prebet.ro

5. **Aprobarea** Programului de investiții al Societății pentru exercițiul financiar 2026, în limita sumei totale de 16.000.000 LEI, astfel cum este detaliat în materialul informativ pus la dispoziția acționarilor pe pagina web a Societății, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) lit. e) din Actul Constitutiv.
6. Prezentarea și supunerea spre aprobare, cu vot consultativ, a Raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2025, întocmit în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017, republicată, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
7. **Constatarea** prescripției dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate aferente exercițiilor financiare pentru care termenul de prescripție de 3 ani de la data stabilită pentru plată, prevăzut de art. 67 alin. (5) din Legea Societăților, s-a împlinit, în sumă totală de 132.506,65 RON, precum și aprobarea reîntregirii patrimoniului Societății cu sumele prescrise.
8. **Constatarea** existenței unei erori materiale în cuprinsul **Hotărârii AGOA din data de 29.04.2025**, la pct. 2 privind aprobarea repartizării profitului net, constând în înscrierea valorii preliminare a profitului net pentru exercițiul financiar 2024 (în sumă de 5.257.863,00 RON), în locul valorii finale și auditate, precum și aprobarea îndreptării acestei erori materiale prin înlocuirea valorii eronate cu valoarea corectă, finală și auditată de 4.838.298 RON, cu efect retroactiv de la data adoptării hotărârii rectificate. Consecințele patrimoniale și contabile ale îndreptării, inclusiv cu privire la repartizarea sumei corectate între rezerva legală și alte rezerve, sunt detaliate în materialul informativ pus la dispoziția acționarilor.
9. **Alegerea** membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru o durată a mandatului de 1 (un) an, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Lista candidaților (cu informații privind identitatea, domiciliul, calificarea profesională și criteriile de independență) va fi pusă la dispoziția acționarilor pe pagina web a Societății.
10. **Aprobarea** prelungirii mandatului auditorului financiar al Societății, **Moldovan & Partners**, societate cu răspundere limitată cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Strada Rarău, nr. 28, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/2388/2014, cod unic de înregistrare 33470203, pentru o perioadă de 2 ani, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2026 și 2027 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea și semnarea contractului de audit financiar, inclusiv stabilirea onorariului..
11. **Aprobarea** următoarelor date procedurale pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018:
 - a) 22 iunie 2026 **ca** ex-date;
 - b) 23 iunie 2026 **ca** dată de înregistrare;
12. **Aprobarea** împuternicirii domnului Morușan Dan-Liviu, Director General Adjunct, cu puteri și autoritate depline, pentru semnarea hotărârilor AGOA și îndeplinirea tuturor demersurilor și formalităților legale necesare înregistrării și implementării acestora (inclusiv la Registrul Comerțului, Depozitarul Central, ASF și Bursa de Valori București), cu drept de sub-mandatate către avocați sau alte persoane de specialitate.

Capital social: 25.200.000 lei

Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comerțului: J1991000121019

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

E-mail: office@prebet.ro

Internet: www.prebet.ro

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

Consiliul de Administrație al PREBET AIUD S.A.,

prin Deceanu Liviu - Daniel

Președinte al Consiliului de Administrație

Capital social: 25.200.000 lei

Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comerțului: J1991000121019

Cont Banca: BRD, Sucursala Aiud IBAN RO27 BRDE 010S V361 7389 0100

BCR, Sucursala Aiud IBAN RO66 RNCB 0005 0210 5844 0001