



Nr. 2679 / 29.05.2026

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

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: **29.05.2026**

Denumirea entităţii emitente: **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 Comerţului: **J1991000121019**

Capital social subscris şi vărsat: **25.200.000 RON**

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucureşti, Categoria Standard.**

Eveniment important de raportat:

1. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor PREBET AIUD S.A din data de 28.05.2026.
2. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PREBET AIUD S.A. din data de 28.05.2026.

PREBET AIUD S.A. informeaza ca in data de 28.05.2026 ora 12⁰⁰, respectiv 12³⁰ au avut loc, la sediul Societatii din Aiud, str. Arenei, nr.10, jud. Alba, Adunarea Generala Extraordinara, respectiv Adunarea Generala Ordinara a actionarilor PREBET AIUD S.A., convocate in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii.

Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara si-au desfasurat lucrarile la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 2485/27.04.2026, pe site-ul BVB si pe site-ul societatii www.prebet.ro la sectiunea „Relatia cu investitorii” – AGOA / AGEA. Ordinea de zi completata a fost publicata, de asemenea, in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 2951/18.05.2026, pe site-ul BVB si pe site-ul societatii www.prebet.ro la sectiunea „Relatia cu investitorii” – AGOA / AGEA.

La adunarile generale au participat actionarii societatii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central Bucuresti, la data de referinta de 18 mai 2026.

Atasat va transmitem hotararile adoptate:

Director General
Cosmin Porutiu



HOTĂRÂREA NR.1
A ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE A ACȚIONARILOR
PREBET AIUD S.A. din 28/29 Mai 2026

Acționarii **Prebet Aiud S.A.**, având datele de identificare de mai sus („**Societatea**”), întruniți în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la prima convocare la data de **28 Mai 2026, ora 12:00** (sau **29 Mai 2026, ora 12:00**, la a doua convocare), 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 97.912.859 acțiuni, respectiv 69,9377%, din totalul de 140.000.000 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 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.

HOTĂRÂSC:

Articol unic.

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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 97.912.859 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 97.912.859

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

[Se aprobă]

Președinte de ședință
DECEANU LIVIU-DANIEL

Secretariat de ședință
PÂRVU ADRIAN-MARCEL

HOTĂRÂREA NR.2
A ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE A ACȚIONARILOR
PREBET AIUD S.A. din 28/29 Mai 2026

Acționarii **Prebet Aiud S.A.**, având datele de identificare de mai sus („**Societatea**”), întruniți în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la prima convocare la data de **28 Mai 2026, ora 12:00** (sau **29 Mai 2026, ora 12:00**, la a doua convocare), la sediul Societății din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, cod poștal 515200, cu respectarea tuturor condițiilor de vot și cворum, fiind prezenți acționari reprezentând un număr de 97.912.859 acțiuni, respectiv 69,9377%, din totalul de 140.000.000 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 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.

HOTĂRÂSC:

Articol unic.

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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 97.912.859 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 97.912.859

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

[Se aprobă]

Președinte de ședință
DECEANU LIVIU-DANIEL

Secretariat de ședință
PÂRVU ADRIAN-MARCEL

HOTĂRÂREA NR.3
A ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE A ACȚIONARILOR
PREBET AIUD S.A. din 28/29 Mai 2026

Acționarii **Prebet Aiud S.A.**, având datele de identificare de mai sus („Societatea”), întruniți în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la prima convocare la data de **28 Mai 2026, ora 12:00** (sau **29 Mai 2026, ora 12:00**, la a doua convocare), 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 97.912.859 acțiuni, respectiv 69,9377%, din totalul de 140.000.000 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 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.

HOTĂRĂSC:

Articol unic.

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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 97.912.859 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 97.912.859

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

[Se aprobă]

Președinte de ședință
DECEANU LIVIU-DANIEL

Secretariat de ședință
PÂRVU ADRIAN-MARCEL

HOTĂRÂREA NR.4
A ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE A ACȚIONARILOR
PREBET AIUD S.A. din 28/29 Mai 2026

Acționarii **Prebet Aiud S.A.**, având datele de identificare de mai sus („**Societatea**”), întruniți în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la prima convocare la data de **28 Mai 2026, ora 12:00** (sau **29 Mai 2026, ora 12:00**, la a doua convocare), la sediul Societății din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, cod poștal 515200, cu respectarea tuturor condițiilor de vot și cворum, fiind prezenți acționari reprezentând un număr de 97.912.859 acțiuni, respectiv 69,9377%, din totalul de 140.000.000 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 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.

HOTĂRÂSC:

Articol unic.

Mandatarea Consiliului de Administrație pentru exercitarea drepturilor de acționar/asociat în cadrul emitențiilor unde Societatea deține sau va dobândi participații. Mandatul include exercitarea votului în AGA acestor societăți, numirea/revocarea reprezentanților și semnarea documentelor aferente.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 97.912.859 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 97.912.859

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

[Se aprobă]

Președinte de ședință
DECEANU LIVIU-DANIEL

Secretariat de ședință
PÂRVU ADRIAN-MARCEL

HOTĂRÂREA NR.5
A ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE A ACȚIONARILOR
PREBET AIUD S.A. din 28/29 Mai 2026

Acționarii **Prebet Aiud S.A.**, având datele de identificare de mai sus („**Societatea**”), întruniți în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la prima convocare la data de **28 Mai 2026, ora 12:00** (sau **29 Mai 2026, ora 12:00**, la a doua convocare), la sediul Societății din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, cod poștal 515200, cu respectarea tuturor condițiilor de vot și cворum, fiind prezenți acționari reprezentând un număr de 97.912.859 acțiuni, respectiv 69,9377%, din totalul de 140.000.000 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 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.

HOTĂRĂSC:

Articol unic.

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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 97.912.859 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 97.912.859

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

[Se aprobă]

Președinte de ședință
DECEANU LIVIU-DANIEL

Secretariat de ședință
PÂRVU ADRIAN-MARCEL

HOTĂRÂREA NR.6
A ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE A ACȚIONARILOR
PREBET AIUD S.A. din 28/29 Mai 2026

Acționarii **Prebet Aiud S.A.**, având datele de identificare de mai sus („**Societatea**”), întruniți în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la prima convocare la data de **28 Mai 2026, ora 12:00** (sau **29 Mai 2026, ora 12:00**, la a doua convocare), la sediul Societății din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, cod poștal 515200, cu respectarea tuturor condițiilor de vot și cворum, fiind prezenți acționari reprezentând un număr de 97.912.859 acțiuni, respectiv 69,9377%, din totalul de 140.000.000 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 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.

HOTĂRÂSC:

Articol unic.

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 **Asocierea 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;
- 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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 97.912.859 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 97.912.859

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

[Se aprobă]

Președinte de ședință
DECEANU LIVIU-DANIEL

Secretariat de ședință
PÂRVU ADRIAN-MARCEL

HOTĂRÂREA NR.7
A ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE A ACȚIONARILOR
PREBET AIUD S.A. din 28/29 Mai 2026

Acționarii **Prebet Aiud S.A.**, având datele de identificare de mai sus („**Societatea**”), întruniți în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la prima convocare la data de **28 Mai 2026, ora 12:00** (sau **29 Mai 2026, ora 12:00**, la a doua convocare), 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 97.912.859 acțiuni, respectiv 69,9377%, din totalul de 140.000.000 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 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.

HOTĂRÂSC:

Articol unic.

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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 97.912.859 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 97.912.859

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

[Se aprobă]

Președinte de ședință
DECEANU LIVIU-DANIEL

Secretariat de ședință
PÂRVU ADRIAN-MARCEL

HOTĂRÂREA NR.8
A ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE A ACȚIONARILOR
PREBET AIUD S.A. din 28/29 Mai 2026

Acționarii **Prebet Aiud S.A.**, având datele de identificare de mai sus („**Societatea**”), întruniți în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la prima convocare la data de **28 Mai 2026, ora 12:00** (sau **29 Mai 2026, ora 12:00**, la a doua convocare), la sediul Societății din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, cod poștal 515200, cu respectarea tuturor condițiilor de vot și cворum, fiind prezenți acționari reprezentând un număr de 97.912.859 acțiuni, respectiv 69,9377%, din totalul de 140.000.000 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 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.

HOTĂRÂSC:

Articol unic.

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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 97.912.859 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 97.912.859

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

[Se aprobă]

Președinte de ședință
DECEANU LIVIU-DANIEL

Secretariat de ședință
PÂRVU ADRIAN-MARCEL

HOTĂRÂREA NR.9
A ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE A ACȚIONARILOR
PREBET AIUD S.A. din 28/29 Mai 2026

Acționarii **Prebet Aiud S.A.**, având datele de identificare de mai sus („Societatea”), întruniți în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la prima convocare la data de **28 Mai 2026, ora 12:00** (sau **29 Mai 2026, ora 12:00**, la a doua convocare), 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 97.912.859 acțiuni, respectiv 69,9377%, din totalul de 140.000.000 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 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.

HOTĂRĂSC:

Articol unic.

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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 97.912.859 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU:

VOTURI ABȚINERI: 97.912.859

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

[Se respinge]

Președinte de ședință
DECEANU LIVIU-DANIEL

Secretariat de ședință
PÂRVU ADRIAN-MARCEL

HOTĂRÂREA NR.10
A ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE A ACȚIONARILOR
PREBET AIUD S.A. din 28/29 Mai 2026

Acționarii **Prebet Aiud S.A.**, având datele de identificare de mai sus („**Societatea**”), întruniți în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la prima convocare la data de **28 Mai 2026, ora 12:00** (sau **29 Mai 2026, ora 12:00**, la a doua convocare), 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 97.912.859 acțiuni, respectiv 69,9377%, din totalul de 140.000.000 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 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.

HOTĂRĂSC:

Articol unic.

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 parametrii 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 cuantumul, 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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 97.912.859 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 97.912.859

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

[Se aprobă]

Președinte de ședință
DECEANU LIVIU-DANIEL

Secretariat de ședință
PÂRVU ADRIAN-MARCEL

HOTĂRÂREA NR.11
A ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE A ACȚIONARILOR
PREBET AIUD S.A. din 28/29 Mai 2026

Acționarii **Prebet Aiud S.A.**, având datele de identificare de mai sus („Societatea”), întruniți în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la prima convocare la data de **28 Mai 2026, ora 12:00** (sau **29 Mai 2026, ora 12:00**, la a doua convocare), 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 97.912.859 acțiuni, respectiv 69,9377%, din totalul de 140.000.000 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 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.

HOTĂRĂSC:

Articol unic.

Mandatarea Consiliului de Administratie sa realizeze toate demersurile necesare, inclusiv prin modalitatea de exprimare a votului in cadrul AGA societatii Fortalis Holding SA în care deținem calitatea de acționar, astfel incat: (i) efectele clauzelor de la art art. 4.3.3. lit. c și d) din Actul Constitutiv al Fortalis Holding SA sa nu fie prelungite ulterior datei de 31.12.2028 și (ii) sa nu fie instituit un cvorum de prezenta/ vot mai ridicat decat cel prevazut la art. art. 4.2.2. și art. 4.3.3. lit. a) din AC al Fortalis Holding SA, pentru adoptarea hotararilor AGA ale respectivei societati. Mandatul astfel acordat Consiliului de Administratie este valabil pana la data de 31.12.2029.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 97.912.859 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 97.912.859

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

[Se aprobă]

Președinte de ședință
DECEANU LIVIU-DANIEL

Secretariat de ședință
PÂRVU ADRIAN-MARCEL

HOTĂRÂREA NR.12
A ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE A ACȚIONARILOR
PREBET AIUD S.A. din 28/29 Mai 2026

Acționarii **Prebet Aiud S.A.**, având datele de identificare de mai sus („Societatea”), întruniți în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la prima convocare la data de **28 Mai 2026, ora 12:00** (sau **29 Mai 2026, ora 12:00**, la a doua convocare), 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 97.912.859 acțiuni, respectiv 69,9377%, din totalul de 140.000.000 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 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.

HOTĂRĂȘC:

Articol unic.

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:

“(11) Până la data de 31.12.2029 Prebet Aiud S.A. va putea vota în cadrul AGA societății Fortalis Holding SA exclusiv urmarea a aprobării prealabile a AGEA, adoptate prin votul favorabil al acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al Prebet Aiud SA, cu privire la următoarele chestiuni: (i) exprimarea unui vot favorabil pentru prelungirea efectelor clauzelor de la art. art. 4.3.3. lit. c și d) din Actul Constitutiv al Fortalis Holding SA, ulterior datei de 31.12.2028 și (ii) exprimarea unui vot favorabil instituirii unui cvorum de prezență/ vot mai ridicat decât cel prevăzut la art. art. 4.2.2. și art. 4.3.3. lit. a) din AC al Fortalis Holding SA, pentru adoptarea hotărârilor AGA ale respectivei societăți. Pentru claritate, Prebet Aiud S.A. va putea vota în cadrul AGA societății Fortalis Holding SA împotriva unor propuneri precum cele de mai sus, precum și cu privire la orice alte chestiuni în condiții normale, fără a fi necesară aprobarea prealabilă a AGA.”

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 97.912.859 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 97.912.859

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

[Se aprobă]

Președinte de ședință
DECEANU LIVIU-DANIEL

Secretariat de ședință
PÂRVU ADRIAN-MARCEL

HOTĂRÂREA NR.13
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
PREBET AIUD S.A. din 28/29 Mai 2026

Acționarii **Prebet Aiud S.A.**, având datele de identificare de mai sus („Societatea”), întruniți în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la prima convocare la data de **28 Mai 2026, ora 12:00** (sau **29 Mai 2026, ora 12:30**, la a doua convocare, 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 97.912.859 acțiuni, respectiv 69,9377%, din totalul de 140.000.000 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 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.

HOTĂRĂSC:

Articol unic.

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-mandat. 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..

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 97.912.859 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 97.912.859

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

[Se aprobă]

Președinte de ședință
DECEANU LIVIU-DANIEL

Secretariat de ședință
PÂRVU ADRIAN-MARCEL

HOTĂRÂREA NR.1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
PREBET AIUD S.A. din 28/29 Mai 2026

Acționarii **Prebet Aiud S.A.**, având datele de identificare de mai sus („Societatea”), întruniți în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la prima convocare la data de **28 Mai 2026, ora 12:30** (sau **29 Mai 2026, ora 12:30**, la a doua convocare, 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 97.912.859 acțiuni, respectiv 69,9377%, din totalul de 140.000.000 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 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.

HOTĂRĂSC:

Articol unic.

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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 97.912.859 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 97.912.859

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

[Se aprobă]

Președinte de ședință
DECEANU LIVIU-DANIEL

Secretariat de ședință
PÂRVU ADRIAN-MARCEL

HOTĂRÂREA NR.2
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
PREBET AIUD S.A. din 28/29 Mai 2026

Acționarii **Prebet Aiud S.A.**, având datele de identificare de mai sus („Societatea”), întruniți în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la prima convocare la data de **28 Mai 2026, ora 12:30** (sau **29 Mai 2026, ora 12:30**, la a doua convocare, 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 97.912.859 acțiuni, respectiv 69,9377%, din totalul de 140.000.000 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 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.

HOTĂRÂSC:

Articol unic.

Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societății realizat în exercițiul financiar 2025, în sumă de 1.999.552 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. 1.999.552 RON – alte rezerve.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 97.912.859 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 97.912.859

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

[Se aprobă]

Președinte de ședință
DECEANU LIVIU-DANIEL

Secretariat de ședință
PÂRVU ADRIAN-MARCEL

HOTĂRÂREA NR.3
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
PREBET AIUD S.A. din 28/29 Mai 2026

Acționarii **Prebet Aiud S.A.**, având datele de identificare de mai sus („Societatea”), întruniți în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la prima convocare la data de **28 Mai 2026, ora 12:30** (sau **29 Mai 2026, ora 12:30**, la a doua convocare, 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 97.912.859 acțiuni, respectiv 69,9377%, din totalul de 140.000.000 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 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.

HOTĂRĂSC:

Articol unic.

Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 97.912.859 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 97.912.859

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

[Se aprobă]

Președinte de ședință
DECEANU LIVIU-DANIEL

Secretariat de ședință
PÂRVU ADRIAN-MARCEL

HOTĂRÂREA NR.4
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
PREBET AIUD S.A. din 28/29 Mai 2026

Acționarii **Prebet Aiud S.A.**, având datele de identificare de mai sus („Societatea”), întruniți în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la prima convocare la data de **28 Mai 2026, ora 12:30** (sau **29 Mai 2026, ora 12:30**, la a doua convocare, 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 97.912.859 acțiuni, respectiv 69,9377%, din totalul de 140.000.000 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 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.

HOTĂRÂSC:

Articol unic.

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2026.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 97.912.859 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 97.912.859

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

[Se aprobă]

Președinte de ședință
DECEANU LIVIU-DANIEL

Secretariat de ședință
PÂRVU ADRIAN-MARCEL

HOTĂRÂREA NR.5
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
PREBET AIUD S.A. din 28/29 Mai 2026

Acționarii **Prebet Aiud S.A.**, având datele de identificare de mai sus („Societatea”), întruniți în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la prima convocare la data de **28 Mai 2026, ora 12:30** (sau **29 Mai 2026, ora 12:30**, la a doua convocare, 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 97.912.859 acțiuni, respectiv 69,9377%, din totalul de 140.000.000 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 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.

HOTĂRÂSC:

Articol unic.

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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 97.912.859 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 97.912.859

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

[Se aprobă]

Președinte de ședință
DECEANU LIVIU-DANIEL

Secretariat de ședință
PÂRVU ADRIAN-MARCEL

HOTĂRÂREA NR.6
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
PREBET AIUD S.A. din 28/29 Mai 2026

Acționarii **Prebet Aiud S.A.**, având datele de identificare de mai sus („Societatea”), întruniți în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la prima convocare la data de **28 Mai 2026, ora 12:30** (sau **29 Mai 2026, ora 12:30**, la a doua convocare, 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 97.912.859 acțiuni, respectiv 69,9377%, din totalul de 140.000.000 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 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.

HOTĂRĂSC:

Articol unic.

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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 97.912.859 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 97.912.859

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

[Se aprobă]

Președinte de ședință
DECEANU LIVIU-DANIEL

Secretariat de ședință
PÂRVU ADRIAN-MARCEL

HOTĂRÂREA NR.7
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
PREBET AIUD S.A. din 28/29 Mai 2026

Acționarii **Prebet Aiud S.A.**, având datele de identificare de mai sus („Societatea”), întruniți în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la prima convocare la data de **28 Mai 2026, ora 12:30** (sau **29 Mai 2026, ora 12:30**, la a doua convocare, 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 97.912.859 acțiuni, respectiv 69,9377%, din totalul de 140.000.000 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 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.

HOTĂRÂSC:

Articol unic.

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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 97.912.859 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 97.912.859

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

[Se aprobă]

Președinte de ședință
DECEANU LIVIU-DANIEL

Secretariat de ședință
PÂRVU ADRIAN-MARCEL

HOTĂRÂREA NR.8
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
PREBET AIUD S.A. din 28/29 Mai 2026

Acționarii **Prebet Aiud S.A.**, având datele de identificare de mai sus („Societatea”), întruniți în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la prima convocare la data de **28 Mai 2026, ora 12:30** (sau **29 Mai 2026, ora 12:30**, la a doua convocare, 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 97.912.859 acțiuni, respectiv 69,9377%, din totalul de 140.000.000 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 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.

HOTĂRÂSC:

Articol unic.

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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 97.912.859 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 97.912.859

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

[Se aprobă]

Președinte de ședință
DECEANU LIVIU-DANIEL

Secretariat de ședință
PÂRVU ADRIAN-MARCEL

HOTĂRÂREA NR.9
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
PREBET AIUD S.A. din 28/29 Mai 2026

Acționarii **Prebet Aiud S.A.**, având datele de identificare de mai sus („**Societatea**”), întruniți în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la prima convocare la data de **28 Mai 2026, ora 12:30** (sau **29 Mai 2026, ora 12:30**, la a doua convocare, la sediul Societății din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, cod poștal 515200, cu respectarea tuturor condițiilor de vot si cvorum, fiind prezenți acționari reprezentând un număr de 97.912.859 acțiuni, respectiv 69,9377%, din totalul de 140.000.000 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 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 si ale Actului Constitutiv al Societății.

HOTĂRĂSC:

Articol unic.

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, după cum urmează:

- Mathe Francisc (total voturi valabil exprimate):
- Pătrașcu Iuliu- Ciprian (total voturi valabil exprimate):
- Deceanu Liviu- Daniel (total voturi valabil exprimate):
- Oltean Ioan (total voturi valabil exprimate):
- Pârvu Adrian- Marcel (total voturi valabil exprimate):

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 97.912.859 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 97.912.859

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

[Se aprobă]

Președinte de ședință
DECEANU LIVIU-DANIEL

Secretariat de ședință
PÂRVU ADRIAN-MARCEL

HOTĂRÂREA NR.10
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
PREBET AIUD S.A. din 28/29 Mai 2026

Acționarii **Prebet Aiud S.A.**, având datele de identificare de mai sus („Societatea”), întruniți în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la prima convocare la data de **28 Mai 2026, ora 12:30** (sau **29 Mai 2026, ora 12:30**, la a doua convocare, 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 97.912.859 acțiuni, respectiv 69,9377%, din totalul de 140.000.000 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 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.

HOTĂRĂSC:

Articol unic.

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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 97.912.859 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 97.912.859

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

[Se aprobă]

Președinte de ședință
DECEANU LIVIU-DANIEL

Secretariat de ședință
PÂRVU ADRIAN-MARCEL

HOTĂRÂREA NR.11
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
PREBET AIUD S.A. din 28/29 Mai 2026

Acționarii **Prebet Aiud S.A.**, având datele de identificare de mai sus („Societatea”), întruniți în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la prima convocare la data de **28 Mai 2026, ora 12:30** (sau **29 Mai 2026, ora 12:30**, la a doua convocare, 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 97.912.859 acțiuni, respectiv 69,9377%, din totalul de 140.000.000 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 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.

HOTĂRÂSC:

Articol unic.

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;

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 97.912.859 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 97.912.859

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

[Se aprobă]

Președinte de ședință
DECEANU LIVIU-DANIEL

Secretariat de ședință
PÂRVU ADRIAN-MARCEL

HOTĂRÂREA NR.12
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
PREBET AIUD S.A. din 28/29 Mai 2026

Acționarii **Prebet Aiud S.A.**, având datele de identificare de mai sus („Societatea”), întruniți în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la prima convocare la data de **28 Mai 2026, ora 12:30** (sau **29 Mai 2026, ora 12:30**, la a doua convocare, la sediul Societății din Aiud, str. Areei nr. 10, jud. Alba, cod poștal 515200, cu respectarea tuturor condițiilor de vot și cvorum, fiind prezenți acționari reprezentând un număr de 97.912.859 acțiuni, respectiv 69,9377%, din totalul de 140.000.000 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 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.

HOTĂRÂSC:

Articol unic.

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-mandatare către avocați sau alte persoane de specialitate.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 97.912.859 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 97.912.859

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

[Se aprobă]

Președinte de ședință
DECEANU LIVIU-DANIEL

Secretariat de ședință
PÂRVU ADRIAN-MARCEL
