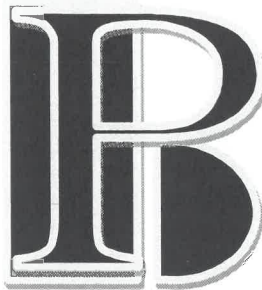


S.C. PREBET AIUD S.A.



ROMÂNIA 515200 AIUD str. Arenei nr.10 jud.Alba

Tel: 0258/ 861661 fax : 0258/861454

CONT RO66RNCB0005021058440001

RO27BRDE010SV36173890100

R.C. J 01/121/1991

COD FISCAL :RO 1763841

Web : www.prebet.ro

E-mail : office@prebet.ro



SR EN ISO 9001 : 2008
Certificat seria SMC Nr.046



Nr. 1606 / 30.04.2018

Către,

Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT SC PREBET AIUD SA

În conformitate cu Legea nr. 297/2004 și Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 30.04.2018

Denumirea entității emitente: SC PREBET AIUD SA

Sediul social: Aiud, Județul Alba, Strada Arenei, Nr 10

Număr de telefon : 0258 / 861 661 ; fax : 0258 / 861 454

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1763841

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:

1. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. PREBET AIUD S.A. din data de 27.04.2018.

2. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. PREBET AIUD S.A din data de 27.04.2018.

S.C. PREBET AIUD S.A. informeaza ca in data de 27.04.2018 ora 12⁰⁰, respectiv 13³⁰ au avut loc la sediul Societatii din Aiud, str. Arenei, nr.10, jud. Alba Adunarea Generala Ordinara, respectiv Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor S.C. PREBET AIUD S.A., convocate in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, ale Legii 294/2004 privind piata de capital, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului C.N.V.M nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al Societatii publicat pe site-ul www.prebet.ro

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara si-au desfasurat lucrarile la prima convocare.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1162 din 21 martie 2018 si in ziarul „Romania Libera” din 21 martie 2018 si pe site-ul societatii www.prebet.ro sectiunea Relatia cu investitorii – AGOA/AGEA. La adunarile generale au participat actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor de la Depozitarul Central Bucuresti, la data de referinta de 17 aprilie 2018.

Atasat va transmitem hotararile adoptate:

Director General
Ing. Stefan Racasan





S.C. PREBET AIUD S.A.

ROMÂNIA 515200 AIUD str. Arenei nr.10 jud.Alba

Tel: 0258 / 861661 fax : 0258 / 861454

CONT RO66RNCB0005021058440001
RO27BRDE010SV36173890100

R.C. J 01/121/1991

COD FISCAL :RO 1763841

Web : www.prebet.ro

E-mail : office@prebet.ro



SR EN ISO 9001 : 2008
Certificat seria SMC Nr.046



HOTĂRÂREA NR. 1 ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. PREBET AIUD S.A. din 27 aprilie 2018

Acționarii S.C. PREBET AIUD S.A., societate comercială având datele de identificare de mai sus („**Societatea**”), întruniți în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la prima convocare la data de 27 aprilie 2018, ora 12:00, 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 21.713.426 acțiuni, respectiv 47,67 %, din totalul de 45.553.043 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, ale Legii 294/2004 privind piața de capital, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului C.N.V.M nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale Actului Constitutiv al Societății publicat pe site-ul www.prebet.ro.

HOTĂRÂSC:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale S.C. PREBET AIUD S.A. pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului financiar.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.713.426 acțiuni (voturi), care reprezintă 47,67 % din capitalul social al societății, din care:

VOTURI PENTRU: 21.713.426, reprezentând 47,67 %

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.713.426 acțiuni (voturi), care reprezintă 47,67 % din capitalul social al societății, din care:

VOTURI PENTRU: 21.713.426, reprezentând 47,67 %

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC PREBET AIUD SA pe anul 2018 în forma propusă de Consiliul de Administrație.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.713.426 acțiuni (voturi), care reprezintă 47,67 % din capitalul social al societății, din care:

VOTURI PENTRU: 21.713.426, reprezentând 47,67 %

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

4. Aprobarea Programului de Investitii al SC PREBET AIUD SA pentru anul 2018, in suma de 2.500.000 din fonduri proprii si/sau atrase.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.713.426 actiuni (voturi), care reprezinta 47,67 % din capitalul social al societatii, din care:

VOTURI PENTRU: 21.713.426, reprezentand 47,67 %

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

5. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie al S.C. PREBET AIUD S.A. in persoana D-lui Mathe Francisc. Durata mandatului este pana la 31.08.2018.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.713.426 actiuni (voturi), care reprezinta 47,67 % din capitalul social al societatii, din care:

VOTURI PENTRU: 21.713.426, reprezentand 47,67 %

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

6. Aprobarea mandatarii domnului Liviu Hagea, Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze in numele actionarilor contractul de administrare, cu administratorul nou ales.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.713.426 actiuni (voturi), care reprezinta 47,67 % din capitalul social al societatii, din care:

VOTURI PENTRU: 21.713.426, reprezentand 47,67 %

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

7. Aprobarea sumei de 2500 (doua mii cinci sute) de lei pentru indemnizatia administratorilor neexecutivi, iar plafonul maxim al remuneratiei pentru administratorii executivi, al ceror care indeplinesc atributii suplimentare conform legii, precum si a directorilor sa fie de pana la 6 (sase) ori indemnizatia administratorilor neexecutivi.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.713.426 actiuni (voturi), care reprezinta 47,67 % din capitalul social al societatii, din care:

VOTURI PENTRU: 21.713.006, reprezentand 47,659916 %

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: 3.808, reprezentand 0,000084 %

8. Aproba alegerea Auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2018 a SC AMNIS AUDITEVAL SRL cu sediul in Valea Viilor, Nr. 336, jud. Sibiu avand cod unic de inregistrare 36395912, Nr. ORC J32/1038/2016 reprezentata de domnul Nistor Aurel.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.713.426 actiuni (voturi), care reprezinta 47,67 % din capitalul social al societatii, din care:

VOTURI PENTRU: 21.713.426, reprezentand 47,67 %

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

9. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie sa decida si sa indeplineasca formalitatile necesare cu privire la ducerea la indeplinire a Hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.713.426 actiuni (voturi), care reprezinta 47,67 % din capitalul social al societatii, din care:

VOTURI PENTRU: 21.713.426, reprezentand 47,67 %

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

10. Aprobarea stabilirii datei de înregistrare și a ex date. Se propune ca **dată de înregistrare: 31.05.2018**, iar ca **ex date: 30.05.2018**.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.713.426 actiuni (voturi), care reprezinta 47,67 % din capitalul social al societatii, din care:

VOTURI PENTRU: 21.713.426, reprezentand 47,67 %

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

Aiud, 27.04.2018

Președinte de ședință

Ec. Liviu Hagea

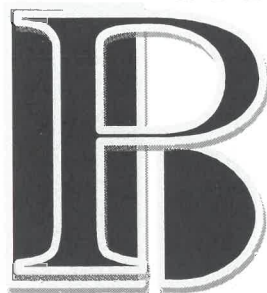


Secretariat de ședință

Ec. Cacovean Maria

Ing. Groza Titus

M. Cacovean



S.C. PREBET AIUD S.A.

ROMÂNIA 515200 AIUD str. Arenei nr.10 jud.Alba
Tel: 0258 / 861661 fax : 0258 / 861454
CONT RO66RNCB0005021058440001
RO27BRDE010SV36173890100

R.C. J 01/121/1991
COD FISCAL :RO 1763841
Web : www.prebet.ro
E-mail : office@prebet.ro



SR EN ISO 9001 : 2008
Certificat seria SMC Nr.046



HOTĂRÂREA NR. 2 ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. PREBET AIUD S.A. din 27 aprilie 2018

Acționarii S.C. PREBET AIUD S.A., societate comercială având datele de identificare de mai sus („Societatea”), întruniți în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la prima convocare la data de 27 aprilie 2018, ora 13:30, 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 21.713.426 acțiuni, respectiv 47,67 %, din totalul de 45.553.043 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, ale Legii 294/2004 privind piața de capital, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului C.N.V.M nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale Actului Constitutiv al Societății publicat pe site-ul www.prebet.ro.

HOTĂRĂSC:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit care include și scrisorile de garanție bancară de la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE – Sucursala Alba-Iulia, în valoare de 6.000.000 lei și garantarea acestuia în favoarea BRD, cu capacitățile de producție ale societății PREBET Aiud și soldul creditor al conturilor deschise la bănci. Împuternicirea directorilor societății să reprezinte Societatea în relația cu banca, conform puterilor de reprezentare conferite de lege și de Consiliul de Administrație.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.713.426 acțiuni (voturi), care reprezintă 47,67 % din capitalul social al societății, din care:

VOTURI PENTRU: 21.713.426, reprezentând 47,67 %

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să decidă și să îndeplinească formalitățile necesare cu privire la ducerea la îndeplinire a Hotărârii adoptate de prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.713.426 acțiuni (voturi), care reprezintă 47,67 % din capitalul social al societății, din care:

VOTURI PENTRU: 21.713.426, reprezentând 47,67 %

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

3. Aprobarea stabilirii datei de înregistrare și a ex date. Se propune ca **dată de înregistrare: 31.05.2018**, iar **ca ex date: 30.05.2018**.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.713.426 actiuni (voturi), care reprezinta 47,67 % din capitalul social al societatii, din care:

VOTURI PENTRU: 21.713.426, reprezentand 47,67 %

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

Aiud, 27.04.2018

Președinte de ședință

Ec. Liviu Hagea



Secretariat de ședință

Ec. Cacovean Maria

MC a agreea

Ing. Groza Titus

[Signature]