



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

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. PREBET AIUD S.A. din 19 aprilie 2019

- PROIECT -

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 19 aprilie 2019, 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 _____ acțiuni, respectiv _____%, din totalul de 45.553.043 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitentii 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 publicat pe site-ul www.prebet.ro.

HOTĂRĂSC:

1. Aproba situațiile financiare individuale ale PREBET AIUD S.A. pentru anul 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

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

VOTURI PENTRU:

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI IMPOTRIVA:

1.1 Aproba repartizarea profitului net realizat în anul 2018 în sumă de **2.502.778 lei**, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel :

- 468.458 lei – acoperirea pierderii pe exercitiul financiar 2017;
- 142.803 lei – rezerva legală;
- 945.836 lei – alte rezerve;
- 945.681 lei – dividende.

Aproba fixarea unui dividend brut/acțiune de **0.02076 lei**.

Aproba data de **29.05.2019 ca data plății** dividendelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către Societate.

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

VOTURI PENTRU:

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI IMPOTRIVA:



PREBET AIUD S.A.; Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania
Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comerțului: J 01/121/1991
Cont Banca: BRD, Sucursala Aiud IBAN RO27 BRDE 010S V361 7389 0100
BCR, Sucursala Aiud IBAN RO66 RNCB 0005 0210 5844 0001



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

2. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: _____ actiuni(voturi), care reprezinta _____ % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU:

VOTURI ABTINERI:

VOTURI IMPOTRIVA:

3. Aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli, Programul de productie si Programul de investitii pentru anul 2019, in forma propusa de catre Consiliul de Administratie.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: _____ actiuni(voturi), care reprezinta _____ % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU:

VOTURI ABTINERI:

VOTURI IMPOTRIVA:

4. Aproba Raportul Anual întocmit potrivit Anexei 15 din Regulamentul A.S.F. Nr. 5/2018 pentru exercițiul financiar al anului 2018.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: _____ actiuni(voturi), care reprezinta _____ % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU:

VOTURI ABTINERI:

VOTURI IMPOTRIVA:

5. Aproba alegerea unui membru al Consiliului de Administratie al PREBET AIUD S.A. pe locul vacant, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie, respectiv 31.08.2022. Propunerea Consiliului de Administratie este domnul Tilinca Radu Marcel, in prezent administrator provizoriu.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: _____ actiuni(voturi), care reprezinta _____ % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU:

VOTURI ABTINERI:

VOTURI IMPOTRIVA:



PREBET AIUD S.A.; Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania

Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comertului: J 01/121/1991

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

BCR, Sucursala Aiud IBAN RO66 RNCB 0005 0210 5844 0001



PREBET AIUD S.A.

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

Tel: 0258/861.661; 0258/863.350

Fax: 0258/861.454

E-mail: office@prebet.ro

Internet: www.prebet.ro

6. Aproba remunerația cuvenita membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019, in suma neta de 2362 lei/luna, reprezentand contravaloarea salariului minim net in Societate. Plafonul maxim pentru remuneratia directoriilor executivi precum si al administratorilor care indeplinesc atribuții suplimentare este de pana la sase ori valoarea salariului minim brut pe Societate.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: _____ actiuni(voturi), care reprezinta _____ % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU:

VOTURI ABTINERI:

VOTURI IMPOTRIVA:

7. Confirma conducerea executiva a SC PREBET AIUD S.A in formula actuala, respectiv Ranca Flaviu – Director General si Cimpean Ioan – Director Economic.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: _____ actiuni(voturi), care reprezinta _____ % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU:

VOTURI ABTINERI:

VOTURI IMPOTRIVA:

8. Aproba alegerea Auditorului financiar pentru perioada 2019-2020.

Optiunea 1: 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, respectiv pana la data de 31.12.2020.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: _____ actiuni(voturi), care reprezinta _____ % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU:

VOTURI ABTINERI:

VOTURI IMPOTRIVA:

Optiunea 2: MBO Audit & Accounting SRL cu sediul in Cluj-Napoca, strada Plopilor 56/23, avand cod unic de inregistrare 36661194, Nr. ORC J12/3815/2016 reprezentata de domnul Marian Bogdan-Ovidiu, respectiv pana la data de 31.12.2020.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: _____ actiuni(voturi), care reprezinta _____ % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU:

VOTURI ABTINERI:

VOTURI IMPOTRIVA:



PREBET AIUD S.A.; Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania

Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comertului: J 01/121/1991

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

BCR, Sucursala Aiud IBAN RO66 RNCB 0005 0210 5844 0001



PREBET AIUD S.A.

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

Tel: 0258/861.661; 0258/863.350

Fax: 0258/861.454

E-mail: office@prebet.ro

Internet: www.prebet.ro

9. Aproba data de **10.05.2019** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: _____ actiuni(voturi), care reprezinta _____ % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU:

VOTURI ABTINERI:

VOTURI IMPOTRIVA:

10. Aproba data de **09.05.2019** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: _____ actiuni(voturi), care reprezinta _____ % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU:

VOTURI ABTINERI:

VOTURI IMPOTRIVA:

11. Aproba împuternicirea și mandatarea domnului Cimpean Ioan – director economic, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: _____ actiuni(voturi), care reprezinta _____ % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU:

VOTURI ABTINERI:

VOTURI IMPOTRIVA:

Președinte de ședință

Secretariat de ședință



PREBET AIUD S.A.; Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania

Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comerțului: J 01/121/1991

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

BCR, Sucursala Aiud IBAN RO66 RNCB 0005 0210 5844 0001