



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

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru reprezentarea persoanelor fizice în Adunarea Generală Ordinară a
S.C. PREBET AIUD S.A. din 19 Aprilie 2019

Subsemnatul _____, domiciliat în _____
_____, identificat prin actul de identitate
_____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____,
având codul numeric personal _____, deținător al _____ acțiuni emise
de S.C. PREBET AIUD S.A., care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor, numesc prin prezenta

pe _____ (numele și prenumele reprezentantului),
domiciliat în _____,
identificat prin actul de identitate _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____,
la data de _____, având codul numeric personal _____,

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. PREBET AIUD S.A., care vor avea loc la
data de 19.04.2019, ora 12⁰⁰, la sediul Societatii din Aiud, strada Arenei, nr. 10, jud. Alba, sau la data ținerii celei de-a
doua adunări din data de 20.04.2019 la aceeași ora, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de
vot aferent deținerilor mele înregistrate la Depozitarul Central București, după cum urmează:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

- Punctul 1 din ordinea de zi

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE
---------------	------------------	-----------------



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



- Punctul 1.1 din ordinea de zi

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 legala;
- 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 in vigoare.

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
---------------	------------------	-----------------

- Punctul 2 din ordinea de zi

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
---------------	------------------	-----------------

- Punctul 3 din ordinea de zi

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
---------------	------------------	-----------------

- Punctul 4 din ordinea de zi

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
---------------	------------------	-----------------

- Punctul 5 din ordinea de zi

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
---------------	------------------	-----------------





- Punctul 6 din ordinea de zi

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 atributii suplimentare este de pana la sase ori valoarea salariului minim brut pe Societate.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
--------	-----------	----------

- Punctul 7 din ordinea de zi

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
--------	-----------	----------

- Punctul 8 din ordinea de zi

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
--------	-----------	----------

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
--------	-----------	----------

- Punctul 9 din ordinea de zi

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
--------	-----------	----------

- Punctul 10 din ordinea de zi

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
--------	-----------	----------





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

- Punctul 11 din ordinea de zi

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
--------	-----------	----------

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis :

- fie semnat olograf, în original la secretariatul de la sediul social al societății din Aiud, str. Arenei, Nr.10, jud. Alba;

- fie prin e-mail la adresa : office@prebet.ro ,

astfel încât să parvină societății până la data de **17.04.2019 ora 12⁰⁰**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunările generale, conform prevederilor legale. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică.

Data _____

Numele și prenumele acționarului (*cu majuscule*)

(semnătura acționarului)



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