



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

S.C. PREBET AIUD S.A.
intrare/ieșire nr. 182h
ziua 29 luna 04 anul 2020

Către,
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 596/2014 privind abuzul de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață:

Data Raportului: **27.04.2020**

Denumirea entității emitente: **S.C. 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 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:

- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. PREBET AIUD S.A. din data de 24.04.2020.**
- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. PREBET AIUD S.A. din data de 24.04.2020.**

S.C. PREBET AIUD S.A. informează că în data de 24.04.2020 ora 12⁰⁰, respectiv 13³⁰ au avut loc la sediul Societății din Aiud, str. Arenei, nr.10, jud. Alba Adunarea Generală Ordinară, respectiv Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor S.C. PREBET AIUD S.A., convocate în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, 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.

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară și-au desfășurat lucrările la prima convocare.

Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1.136 din 24 martie 2020 și în ziarul "Bursa" din 23 martie 2020 pe site-ul BVB și pe site-ul Societății www.prebet.ro, la secțiunea Relația cu Investitorii – AGOA / AGEA.

Ordinea de zi completată conform solicitării ANODIN ASSETS SA – acționar semnificativ al Societății - prin introducerea punctului 5¹ AGOA "Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru un nou mandat de patru ani, prin metoda votului cumulativ" a fost publicată de asemenea în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 1.385 din 13.04.2020, ziarul "Bursa" din aceeași dată pe site-ul BVB și pe site-ul Societății www.prebet.ro, la secțiunea Relația cu Investitorii – AGOA / AGEA.

La adunările generale au participat acționarii societății înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central București, la data de referință de 13 aprilie 2020.

Atașat vă transmitem hotărârile adoptate:

Director General
Ing. Rancă Flaviu



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



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. PREBET AIUD S.A. NR. 1 / 24 Aprilie 2020

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 24 Aprilie 2020, 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 **33.508.960** acțiuni și drepturi de vot, respectiv **73.5603 %**, din totalul de **45.553.043** acțiuni și drepturi de vot în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, 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 publicat pe site-ul www.prebet.ro.

HOTĂRĂSC:

1. Aprobă situațiile financiare anuale individuale ale SC PREBET AIUD S.A. pentru exercițiul financiar 2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului Administratorilor Societății și a Raportului Auditorului Financiar Independent.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 33.508.960 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 33.508.960

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

2. Aprobă repartizaera profitului net realizat în anul 2019 în sumă de **5.632.491 lei**, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel :

- 311.786 lei – rezervă legală;
- 947.503 lei – dividende;
- 4.373.202 lei – alte rezerve.

Aprobă fixarea unui dividend brut/acțiune de **0.0208 lei** .

Aprobă data de **04.06.2020 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: 33.508.960 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.608.960

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: 900.000





3. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2019.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 33.508.960 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 33.508.960

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

4. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, Programul de producție și Programul de investiții pentru anul 2020, în forma propusă de Consiliul de Administrație.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 33.508.960 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 33.508.960

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

5. Punctul 5 de pe ordinea de zi nu a mai fost supus votului, devenind inaplicabil datorită cererii acționarului semnificativ ANODIN ASSETS SA, de completare a convocatorului AGOA cu punctul 5¹ (Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru un nou mandat de patru ani, prin metoda votului cumulativ), în conformitate cu prevederile art. 92, alin. 3 (a) coroborat cu art. 84, alin. 1 din Legea 24/2017.

5¹. Se revocă din funcția de administrator ca urmare a solicitării votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație următoarele persoane :

- Ratiu Nicolae Christopher
- Demeter Ioan
- Tilinca Radu Marcel
- Mathe Francisc
- Danila Augustin

Se numește un nou Consiliu de Administrație al Societății, format din 5 membri aleși prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat de 4 ani, care expiră în 30.04.2024, având următoarea componență:

- Rațiu Nicolae Christopher

TOTAL VOTURI CUMULATE VALABIL EXPRIMATE: 30.097.374

- Salagean-Mihetiu Sorin Florin

TOTAL VOTURI CUMULATE VALABIL EXPRIMATE: 30.065.008

- Demeter Ioan

TOTAL VOTURI CUMULATE VALABIL EXPRIMATE: 29.430.557

- Mathe Francisc

TOTAL VOTURI CUMULATE VALABIL EXPRIMATE: 29.153.948

- Deceanu Liviu Daniel

TOTAL VOTURI CUMULATE VALABIL EXPRIMATE: 29.150.948





6. Aprobă remunerația lunară cuvenită administratorilor neexecutivi, precum și stabilirea plafonului maxim privind remunerațiile administratorilor cu atribuții suplimentare și a directorilor executivi pentru exercițiul financiar al anului 2020, plafonate la nivelul celor din anul 2019.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 33.508.960 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 33.508.960

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

7. Aprobă data de **20.05.2020** 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: 33.508.960 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 33.508.960

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

8. Aprobă data de **19.05.2020** 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: 33.508.960 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 33.508.960

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

9. Aprobă împuternicirea și mandatarea domnului Cîmpean 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: 33.508.960 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 33.508.960

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

Președinte de ședință

Ioan Demeter



Secretariat de ședință

Doliste Eva

Titus Groza

Lucian Popa





HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. PREBET AIUD S.A. NR. 2 / 24 Aprilie 2020

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 24 Aprilie 2020, 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 **33.508.960** acțiuni și drepturi de vot, respectiv **73.5603 %**, din totalul de **45.553.043** acțiuni și drepturi de vot în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, 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 publicat pe site-ul www.prebet.ro

HOTĂRĂSC:

1. Aprobă încheierea de către Societate, în calitate de Împrumutat, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, în calitate de creditor a unui contract de credit, pentru contractarea de către Societate a unei linii de credit în valoare de 6.000.000 lei pentru un termen de 12 luni. („Contractul de Credit”).

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 33.508.960 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 33.508.960

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

2. Aprobă încheierea de către Societate a următoarelor contracte de garanție („Contractele de Garanție”) pentru garatarea tuturor obligațiilor rezultate din Contractul de Credit, Contractul cadru și Tranzacții:

(i) Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente deschise de catre Societate la BRD – Groupe Societe Generale SA precum si asupra tuturor soldurilor creditoare ale acestora.

(ii) Ipoteca imobiliara asupra Baza de productie situata in Mun Aiud, str. Arenei nr. 10, jud Alba proprietatea SC Prebet SA, inscrista in CF 70989/Aiud (nr. CF vechi 8593).

(iii) Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contracte comerciale finantate prin Credite pe contract cat si ipoteka mobiliara asupra creantelor pe care le are/le va avea Imprumutatul fata de beneficiarii SGB-lor emise in cadrul Plafonului.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 33.508.960 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 33.508.960

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -





3. Aprobă împuternicirea Directorilor Societății să reprezinte Societatea în relația cu Banca conform puterilor de reprezentare conferite de lege și de Consiliul de Administrație să realizeze următoarele :

· să negocieze, semneze, perfecteze, elibereze și întocmească, (în formă autentică, unde este cazul) în numele și pe seama Societății, Contractul de Credit, Contractul cadru, Tranzacțiile și Contractele de Garanție, precum și toate actele, confirmările și documentele în legătură cu acestea, precum și orice acte modificatoare ale acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a rezoluțiilor adoptate în prezenta hotărâre.

· să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garanție sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și/sau Cartea Funciară competentă și/sau Registrul Comerțului competent și/sau în registrul acționarilor Societății și/sau în legătură cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate, precum și pentru publicarea prezentei Hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a; și

· în general, să îndeplinească toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în scopul tranzacției avute în vedere de documentele menționate în rezoluțiile de mai sus.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 33.508.960 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 33.508.960

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

4. Aprobă data de **20.05.2020** 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: 33.508.960 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 33.508.960

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

5. Aprobă data de **19.05.2020** 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: 33.508.960 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 33.508.960

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -





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. Aprobă împuternicirea și mandatarea domnului Cîmpean Ioan – director economic, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 33.508.960 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 33.508.960

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

Președinte de ședință

Ioan Demeter



Secretariat de ședință

Doliste Eva

Titus Groza

Lucian Popa



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