



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](mailto:office@prebet.ro)  
Internet: [www.prebet.ro](http://www.prebet.ro)

---

Nr. 1428/ 14.04.2021

**Către,**  
**Bursa de Valori București**  
**Autoritatea de Supraveghere Financiară**

## **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: **14.04.2021**

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:**

PREBET AIUD S.A. informeaza ca in sedinta Consiliului de Administratie al PREBET AIUD S.A. din data de **13.04.2021**, s-a hotarat:

▪ **Completarea convocatoarelor pentru A.G.O.A. si A.G.E.A. la S.C. Prebet Aiud S.A. din data de 28/29.04.2021 orele 12:00 respectiv 13:30 la solicitarea actionarilor Hagea Liviu, Acord Construct si Ges Green Energy Specialists.**

Atasat va transmitem Convocatorul completat pentru adunarile generale ordinare si extraordinare ale S.C PREBET AIUD S.A. convocate pentru data de **28/29.04.2021**.

**Director General**

**Ing. Ranca 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 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



## I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

va avea următoarea

### ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale SC PREBET AIUD S.A. pentru exercitiul financiar 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului Administratorilor Societății și a Raportului Auditorului Financiar Independent.

2. Aprobarea modului de repartizare a **profitului net al Societății** realizat în **anul 2020** în sumă de **8.647.517 lei**, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel :

- 37.186 lei – rezerva legală;
- 7.610.331 lei – alte rezerve;
- 1.000.000 lei – dividende.

Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune **de 0.0220 lei/acțiune**.

Aprobarea datei de **16.06.2021** ca data a 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.

3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2020.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Programului de producție și al Programului de investiții pentru anul 2021.

5. Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății pentru exercitiul financiar al anului 2021.

6. Aprobarea datei de **25.05.2021** 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.

7. Aprobarea datei de **24.05.2021** 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.

8. Alegerea auditorului financiar.

9. Aprobarea împuternicirii 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.

La solicitarea acționarului Liviu Hagea detinator a unui numar de 14.056.588 reprezentand 30,086% din capital convocatorul se completeaza cu urmatoarele puncte:

10. Schimbarea destinației sumei de 9.110.608,60 lei din rezervele constituite din profitul net al societății obținut în anii precedenți și distribuirea acestei sume ca și dividende către acționari respectiv 0,20 lei brut /acțiune.

11. Aprobarea datei de 01 iulie 2021 ca și data de plată a dividendelor dispuse mai sus.





## 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](mailto:office@prebet.ro)

Internet: [www.prebet.ro](http://www.prebet.ro)

12. Respingerea definitiva a implementarii planului de investitii votat de adunarea generala ordinara in data de 29.01.2021 asa cum el a fost aprobat in punctul 4 al hotararii in ce priveste suma de 16.000.000 de lei pentru investitiile altele decat cele destinate activitatii curente a societatii.

13. Aprobarea unui plan de investitii in valoare de maxim 1.100.000 euro echivalent in lei din suresele proprii ale societatii pentru achizitionarea de echipamente si utilaje necesare activitatii curente pentru realizarea obiectului de activitate pentru anul 2021.

La solicitarea actionarului Acord Construct detinator a unui numar de 5.450.000 se completeaza convocatorul cu urmatoarele puncte:

14. Aprobarea modului de repartizare a profitului net al societatii realizat in anul 2020 in suma de 8.647.517 lei astfel:

- 37.186 lei rezerva legala;
- 6.610.331 alte reserve;
- 2.000.000 lei dividend.

Aprobarea fixarii unui dividend brut /actiune de 0,044 lei pe actiune

La solicitarea actionarului Ges Green Energy Specialists SRL detinator a unui numar de 7.932.000 actiuni cu urmatoarele:

15. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie a societatii pentru un mandat de 4 ani prin metoda votului cumulativ.

## II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

va avea următoarea

### ORDINE DE ZI:

1. Incheierea de catre Societate, in calitate de Imprumutat, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, in calitate de creditor a unui contract de credit, pentru contractarea de catre Societate a unei linii de in valoare de 6.000.000 Lei pentru un termen de 12 luni („Contractul de Credit”).

2. Incheierea de catre Societate a urmatoarelor contracte de garantie („Contractele de Garantie”) pentru garatarea tuturor obligatiilor rezultate din Contractul de Credit, Contractul cadru si Tranzactii:

(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, inscrisa in CF 70989/Aiud (nr. CF vechi 8593);

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

3. Imputernicirea Directorilor Societatii sa reprezinte Societatea in relatia cu Banca conform puterilor de reprezentare conferite de lege si de Consiliul de Administratie sa realizeze urmatoarele :

- sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze și întocmeasca, (în formă autentică, unde este cazul) în numele și pe seama Societății, Contractul de Credit, Contractul cadru, Tranzactiile si Contractele



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](mailto:office@prebet.ro)

Internet: [www.prebet.ro](http://www.prebet.ro)

---

de Garantie, 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 Garantie 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;

- 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.

4. Aprobarea datei de **25.05.2021** 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.

5. Aprobarea datei de **24.05.2021** 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.

6. Aprobarea împuternicirii și mandatarea domnului Cimpean Ioan – director economic, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

La solicitarea acționarului Hagea Liviu detinator a unui numar de 14.056.588 actiuni reprezentand 30,086% din capitalul social:

7. Modificarea actului constitutiv al societatii prin introducerea in cadrul art. 15 cu unul nou alineat cu urmatorul cuprins: “(20) Participarea la reuniunile consiliului de administratie poate avea loc si prin mijloace de comunicare la distanta, audio/video, care intrunesc conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedinta consiliului si retransmiterea deliberarilor in mod continuu. Consiliul de administratie, prin grija presedintelui va elabora regulamentul si normele de aplicare a acestor mijloace de tinere a sedintelor consiliului.”

Toate celelalte aspecte din convocatorul initial publicat in data de 17.03.2021 privind procedura si desfasurarea AGOA si AGEA raman neschimbate.

Consiliul de Administrație al PREBET AIUD S.A,  
prin Francisc Mathe  
Presedinte al Consiliului de Administratie



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