



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 12/13 Ianuarie 2022
- 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 12 Ianuarie 2022, ora 12:00 (sau 13 Ianuarie 2022 la aceeași ora, la a doua convocare), 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al Societății.

HOTĂRĂSC:

1. Alegerea unor noi membri ai Consiliului de Administrație al societății pentru un mandat de 4 ani în vederea ocupării celor 2 funcții vacante din cadrul Consiliului de Administrație.

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

VOTURI PENTRU:

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI IMPOTRIVA:

2. Aprobarea datei de 01.02.2022, ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se resfrang efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni pe piață.

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

VOTURI PENTRU:

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI IMPOTRIVA:

3. Aprobarea datei de 31.01.2022 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: _____ acțiuni(voturi), 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

4. Aprobarea imputernicirii si mandatarea domnului Cimpean Ioan – director economic, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: _____ actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU:

VOTURI ABTINERI:

VOTURI IMPOTRIVA:

Preşedinte de şedinţă

Secretariat de şedinţă



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