



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 Acționarilor S.C. PREBET AIUD S.A. din 12/13 Ianuarie 2022

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 12.01.2022, ora 12⁰⁰, la sediul Societății din Aiud, strada Arenei, nr. 10, jud. Alba, sau la data ținerii celei de-a
doua adunări din data de 13.01.2022 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

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.

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



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 2 din ordinea de zi

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

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

- Punctul 3 din ordinea de zi

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 piața.

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

- Punctul 4 din ordinea de zi

Aprobarea imputernicirii și mandatarea domnului Cimpean Ioan – director economic, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotararilor adunării generale ordinare a acționarilor ca 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. Copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atasamente, sub forma de fișiere format pdf având incorporate, atasat sau asociat logic semnatura electronică ce respectă condițiile specificate de legea 455/2001 astfel încât să parvină societății până la data de **10.01.2022 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 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