



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)

## PROCURĂ SPECIALĂ

**pentru reprezentarea persoanelor juridice în Adunarea Generală Ordinară  
a Acționarilor S.C. PREBET AIUD S.A. din 12/13 Ianuarie 2022**

Subscrisa \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, identificată prin număr de înregistrare la Registrul  
Comerțului \_\_\_\_\_, având CUI \_\_\_\_\_, deținătoare a  
\_\_\_\_\_ acțiuni emise de S.C. PREBET AIUD S.A., care îi conferă dreptul  
la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentată prin  
\_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI  
seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, numește 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 12<sup>00</sup>, la sediul Societatii 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 Administratie al societatii pentru un mandat de 4 ani in vederea  
ocuparii celor 2 functii vacante din cadrul Consiliului de Administratie.

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

#### **- Punctul 2 din ordinea de zi**

Aprobarea datei de 01.02.2022, ca data de înregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se  
resfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017  
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata.

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



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 0105 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)

**- 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 emintenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

|               |                  |                 |
|---------------|------------------|-----------------|
| <b>PENTRU</b> | <b>IMPOTRIVA</b> | <b>ABTINERE</b> |
|---------------|------------------|-----------------|

**- Punctul 4 din ordinea de zi**

Aprobarea imputernicirii 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.

|               |                  |                 |
|---------------|------------------|-----------------|
| <b>PENTRU</b> | <b>IMPOTRIVA</b> | <b>ABTINERE</b> |
|---------------|------------------|-----------------|

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](mailto: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 12<sup>00</sup>**, 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 reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

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