



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 Extraordinară
a Acționarilor S.C. PREBET AIUD S.A. din 28/29 Aprilie 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 Extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor a S.C. PREBET AIUD S.A., care vor avea
loc la data de 28.04.2022, ora 13³⁰, la sediul Societății din Aiud, strada Arenei, nr. 10, jud. Alba, sau la data ținerii
cele de-a doua adunări din data de 29.04.2022 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 Extraordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

- Punctul 1 din ordinea de zi

Aprobarea Planului de investiții al societății pentru anul 2022 în limita sumei de 7.000.000 Euro.

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

- Punctul 2 din ordinea de zi

Aprobarea creditării de către societate a celor două societăți ce urmează a fi constituite potrivit punctului 7
de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, în conformitate cu Planul de Investiții al societății Prebet
Aiud aferent anului 2022.

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

- Punctul 3 din ordinea de zi

Aprobarea încheierii de către societate, în calitate de imprumutat, cu orice instituție bancară, în calitate de
creditor, în limita unei sume totale maxime de 8.000.000 euro, a oricaror contracte de credit și a oricaror
contracte de garanție (contracte de ipotecă de orice rang, contracte de gaj și orice alte instrumente de
garanție) pentru garantarea tuturor obligațiilor rezultate din contractele de credit încheiate de societate. În
cazul refinanțării liniei de credit existente în valoare de 6.000.000 Ron, limita maxim de contractare se va
majora cu valoarea liniei de credit refinanțate.

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 010S V361 7389 0100
BCR, Sucursala Aiud IBAN RO66 RNCB 0005 0210 5844 0001



- Punctul 4 din ordinea de zi

Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie in vederea luarii tuturor deciziilor necesare si realizarii tuturor formalitatilor necesare pentru:

- negocierea, semnarea, perfectarea, eliberarea si intocmirea, (in forma autentica, unde este cazul) in numele si pe seama Societatii, tuturor actelor, confirmarilor si documentelor in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate potrivit punctului 2.
- intreprinderea tuturor actiunilor in legatura cu inregistrarea contractelor incheiate la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si/sau Cartea Funciara competenta si/sau Registrul Comertului competent si/sau in registrul actionarilor Societatii si/sau in legatura cu notificarea si/sau indeplinirea oricarei alte formalitati necesare in fata oricarei alte autoritati competente sau tertelor parti interesate, precum si pentru publicarea prezentei Hotarâri in Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
- in general, indeplinirea tuturor formalitatilor si actiunilor necesare sau utile in scopul tranzactiei avute in vedere de documentele mentionate in rezolutiile de mai sus.

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

- Punctul 5 din ordinea de zi

Aprobarea modificarii programului de dobandire a actiunilor proprii derulat in vederea reducerii capitalului social, aprobat prin Hotararea AGOA nr. 1/12.01.2022, in urmatoarea modalitate:

- a) Scopul programului: Societatea va dobandi actiuni in vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor.
- b) Numarul maxim al actiunilor ce pot fi dobandite: maxim 8% din capitalul social subscris.
- c) Pretul minim per actiune: 1,84 lei cu respectarea prevederilor legale si a regulamentelor in materia tranzactionarii cu instrumente financiare
- d) Pretul maxim per actiune: 1,94 lei
- e) Durata Programului: 1.05.2022 - 31.12.2022.
- f) Plata actiunilor dobandite va fi facuta din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.
- g) Achizitionarea actiunilor se va realiza in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale.

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

- Punctul 6 din ordinea de zi

Aprobarea datei de **25.05.2022** ca data de inregistrare, 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
--------	-----------	----------

- Punctul 7 din ordinea de zi

Aprobarea datei de **24.05.2022** ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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





- Punctul 8 din ordinea de zi

Aprobarea imputernicirii si mandatarea directorilor societatii (Director general, Director general adjunct, Director economic), pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate, oricare dintre directori avand dreptul de a realiza singur oricare dintre aceste formalitati.

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 fisiere format pdf avand incorporate, atasat sau asociat logic semnatura electronica ce respecta conditiile specificate de legea 455/2001 astfel încât să parvină societății până la data de **26.04.2022 ora 13³⁰**, 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)

