



## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. PREBET AIUD S.A. din 28/29 Aprilie 2022

### - PROIECT -

Acționarii S.C. PREBET AIUD S.A., societate comercială având datele de identificare de mai sus („Societatea”), întruniți în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la prima convocare la data de 28 Aprilie 2022, ora 13:30 (sau 29 Aprilie 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al Societății.

### HOTĂRĂSC:

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

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

VOTURI PENTRU:

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVA:

2. 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.

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

VOTURI PENTRU:

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVA:

3. Aprobarea încheierii de către societate, în calitate de împrumutat, cu orice instituție bancară, în calitate de creditor, în limita unei sume totale maxime de 8.000.000 euro, a oricăror contracte de credit și a oricăror contracte de garanție (contracte de ipotecă de orice rang, contracte de gaj și orice alte instrumente de garantare) 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.

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

VOTURI PENTRU:

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVA:





4. 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.

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

VOTURI PENTRU:

VOTURI ABTINERI:

VOTURI IMPOTRIVA:

5. 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, inscise 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.

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

VOTURI PENTRU:

VOTURI ABTINERI:

VOTURI IMPOTRIVA:

6. 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.

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

VOTURI PENTRU:

VOTURI ABTINERI:

VOTURI IMPOTRIVA:





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)

---

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

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

VOTURI PENTRU:

VOTURI ABTINERI:

VOTURI IMPOTRIVA:

8. 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.

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