



Nr. 1661 / 29.04.2022

Către,
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 596/2014 privind abuzul de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață:

Data Raportului: **29.04.2022**

Denumirea entității emitente: **S.C. PREBET AIUD S.A.**

Sediul Social: **Aiud, Strada Arenei, Nr. 10, jud. Alba – România, 515200**

Număr de telefon/fax: **004-0258-861661 / 004-0258-861454**

Codul unic de înregistrare fiscală: **RO 1763841**

Cod LEI: **254900R0KBC9MDTF1V33**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J 01/121/1991**

Capital social subscris și vărsat: **8.199.547,74 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București, Categoria Standard.**

Eveniment important de raportat:

- 1. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. PREBET AIUD S.A. din data de 28.04.2022.**
- 2. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. PREBET AIUD S.A. din data de 28.04.2022.**

S.C. PREBET AIUD S.A. informează că în data de 28.04.2022 ora 12⁰⁰, respectiv 13³⁰ au avut loc la sediul Societății din Aiud, str. Arenei, nr.10, jud. Alba Adunarea Generală Ordinară, respectiv Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor S.C. PREBET AIUD S.A., convocate în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitenții 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.

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară și-au desfășurat lucrările la prima convocare.

Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1248 din 25 martie 2022 și în ziarul "Bursa" din 25 martie 2022 pe site-ul BVB și pe site-ul Societății www.prebet.ro, la secțiunea Relația cu Investitorii – AGOA / AGEA.

Ordinea de zi completată conform solicitării acționarului Anodin Assets S.A. a fost publicată de asemenea în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 1565 din 14 aprilie 2022, pe site-ul BVB și pe site-ul Societății www.prebet.ro, la secțiunea Relația cu Investitorii – AGOA / AGEA.

La adunările generale au participat acționarii societății înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central București, la data de referință de 15 aprilie 2022.

Atașat vă transmitem hotărârile adoptate:

Director General
Cosmin Porutiu





HOTĂRÂREA NR. 2 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Societății PREBET AIUD S.A. din 28 Aprilie 2022

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 28 Aprilie 2022, ora 12:00, 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 15.155.637 acțiuni, respectiv 33,27%, 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. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale societății Prebet Aiud S.A. pentru exercitiul financiar 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului Administratorilor societății și a Raportului Auditorului Financiar Independent.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 15.155.637 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 15.155.637

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVA: -

2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societății realizat în anul 2021 în suma de 4.201.615 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

- 0 lei – rezerva legală;

- 4.201.615 lei – alte rezerve;

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 15.155.637 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 14.518.037

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVA: 637.600

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 15.155.637 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 15.155.637

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVA: -

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 15.155.637 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 15.155.637

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVA: -





5. Alegerea auditorului financiar MGMT AUDIT & BPO.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 15.155.637 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 8.005.379

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

6. Aprobarea constituirii a doua societati cu raspundere limitata, in cadrul carora societatea Prebet Aiud S.A. sa aiba calitatea de asociat unic, in scopul :

(a) de construire si exploatare balastiera in vederea desfasurarii unor activitati de productie si comercializare a materiei rezultate;

(b) derularii de activitati in domeniul productiei de energie, inclusiv pentru asigurarea resurselor de energie necesare derularii activitatii de catre societate.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 15.155.637 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 13.724.492

VOTURI ABTINERI: 334.315

VOTURI IMPOTRIVA: 1.096.830

7. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare si realizarea tuturor formalitatilor necesare in vederea indeplinirii hotararii de constituire a doua societati cu raspundere limitata potrivit punctului 6, inclusiv dar fara a se limita la stabilirea obiectelor de activitate principale si secundare, sediilor si punctelor de lucru, administratorilor, capitalului social subscris, denumiri, durata de functionare si orice alte elemente necesare infiintarii societatii.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 15.155.637 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 13.724.492

VOTURI ABTINERI: 334.315

VOTURI IMPOTRIVA: 1.096.830

8. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in legatura cu activitatile derulate, formalitatile privind functionarea, modificarea actelor interne (act constitutiv, statut, regulamente) si orice alte formalitati cu privire la societatile constituite potrivit punctului 6, in consecinta prin deciziile Consiliului de Administratie fiind exprimat consimtamantul societatii Prebet Aiud S.A. cu privire la orice aspect in legatura cu functionarea societatilor si derularea activitatilor de catre societile nou infiintate.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 15.155.637 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 13.724.492

VOTURI ABTINERI: 334.315

VOTURI IMPOTRIVA: 1.096.830

9. Aprobarea Raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2021.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 15.155.637 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 15.155.637

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -





10. Aprobarea Politicii de remunerare in ceea ce priveste conducerea societatii.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 15.155.637 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 15.155.637

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

11. 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: 15.155.637 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 15.155.637

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

12. 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: 15.155.637 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 15.155.637

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

13. Aprobarea imputernicirii si mandatarea directorilor societatii (Director general, Director general adjunct, Director economic), pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare 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: 15.155.637 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 15.155.637

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

Președinte de ședință

Mathe Francisc

Secretariat de ședință

Popa Lucian





HOTĂRÂREA NR. 2 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Societății PREBET AIUD S.A. din 28 Aprilie 2022

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, 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 15.155.637 acțiuni, respectiv 33,27%, 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: 15.155.637 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 15.155.637

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

2. Aprobarea creditării de către societate a celor două societăți ce urmează a fi constituite potrivit punctului 6 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: 15.155.637 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 13.724.492

VOTURI ABTINERI: 334.315

VOTURI IMPOTRIVA: 1.096.830

3. 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 oricărui contracte de credit și a oricărui contracte de garanție (contracte de ipoteca 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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 15.155.637 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 14.274.192

VOTURI ABTINERI: 243.845

VOTURI IMPOTRIVA: 637.600





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: 15.155.637 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 14.274.192

VOTURI ABTINERI: 243.845

VOTURI IMPOTRIVA: 637.600

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 anulara 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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 15.155.637 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 14.155.292

VOTURI ABTINERI: 1.000.345

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: 15.155.637 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 15.155.637

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -





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: 15.155.637 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 15.155.637

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: 15.155.637 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 15.155.637

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

9. Aprobarea incheierii unui Contract de vanzare-cumparare intre societatea Prebet Aiud S.A. si societatea Anodin Assets S.A. in vederea transmiterii dreptului de proprietate cu privire la cele 4.556.250 de actiuni reprezentand 5% din capitalul social al Societatii Roca Investments S.A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15602/2017, avand CUI 38201915 in urmatoarele conditii:

- Data incheierii contractului de vanzare-cumparare: cel tarziu pana la data de 02.05.2022;
- Pretul vanzarii: 2.200.000 EURO;
- Pretul va fi achitat in urmatoarea modalitate: 10% avans la momentul semnarii contractului de vanzare cumparare si restul de 90% pana la sfarsitul anului 2022 (31.12.2022);
- Garantii: in vederea garantarii platii restului de pret de 90%, cumparatorul se obliga sa constituie o garantie mobiliara asupra pachetului de actiuni reprezentand 5% din capitalul social al societatii Roca Investments S.A. dobandit si sa realizeze toate formalitatile necesare.
- Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite la data incheierii contractului de vanzare-cumparare, vanzatorul obligandu-se se realizeze, in cel mai scurt termen, toate demersurile necesare astfel incat cumparatorul sa devina titularul tuturor drepturilor si obligatiilor ce rezulta din calitatea de actionar in cadrul societatii Roca Investments S.A.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 15.155.637 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 3.996.976

VOTURI ABTINERI: 11.158.661

VOTURI IMPOTRIVA: -

10. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie in vederea incheierii contractului de vanzare-cumparare, pentru si in numele societatii Prebet Aiud S.A., in limitele stabilite prin Hotararea Adunarii Extraordinare Generale si in vederea semnarii tuturor actelor juridice necesare in vederea intrainarii participatiei de 5% din capitalul social al societatii Roca Investments S.A.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 15.155.637 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 3.996.976

VOTURI ABTINERI: 11.158.661

VOTURI IMPOTRIVA: -





11. Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin introducerea la art. 6 (3) Activitati secundare conform codificarii, codurile CAEN: 3511 – Productia de energie electrica si 6499 – Alte intermediari financiare n.c.a.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 15.155.637 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 14.780.387

VOTURI ABTINERI: 248.555

VOTURI IMPOTRIVA: 126.695

12. Aprobarea efectuării unor tranzacții (vanzare/cumparare) de instrumente financiare de catre societatea Prebet Aiud S.A. in limita sumei de 5.000.000 lei, in vederea majorarii/eficientizarii disponibilitatilor banesti ale societatii si fara a fi afectate fondurile necesare si alocate in vederea derularii activitatilor in legatura cu obiectul principal de activitate.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 15.155.637 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 12.721.197

VOTURI ABTINERI: 947.855

VOTURI IMPOTRIVA: 1.486.585

13. Mandatarea Directorului General Adjunct, Kerekes - Ioan Csaba, in vederea realizarii operatiunilor de achizitie – instrainare in numele si pentru societatea Prebet Aiud S.A. si a realizarii tuturor formalitatilor astfel pentru derularea acestor activitati, inclusiv, dar fara a se limita la: identificarea unei societati specializate in tranzactionarea cu instrumente financiare, incheierea unui contract de prestari servicii de investitii financiare, reprezentarea societatii in relatia cu tertii in aceste activitati.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 15.155.637 actiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 12.721.197

VOTURI ABTINERI: 947.855

VOTURI IMPOTRIVA: 1.486.585

Președinte de ședință

Mathe Francisc

Secretariat de ședință

Popa Lucian

