



**Rezultatele voturilor pentru Hotărârile
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
PREBET AIUD S.A. din 28 aprilie 2022**

În conformitate cu prevederile art. 209 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **PREBET AIUD S.A.**, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba sub numărul J01/121/1991, cod unic de înregistrare 1763841, cu sediul situat în Aiud, strada Arenei, număr 10, județ Alba, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 8.199.547,74 lei, divizat în 45.553.043 acțiuni ordinare, nominative având fiecare o valoare nominală de 0,18 lei (denumită în cele ce urmează „**Societatea**”), anunță prin prezenta rezultatele voturilor din cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (denumită în continuare “**AGEA**”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, la data de 28 aprilie 2022, începând cu ora 13³⁰ (ora României), la **sediul PREBET AIUD SA respectiv în Aiud, strada Arenei, număr 10, județ Alba**, după cum urmează,

A. Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGEA:

Capital Social: 8.199.547,74 lei

Valoare nominală per acțiune: 0,18 lei

Drepturi de vot per acțiune: 1

B. Rezultatele din cadrul AGEA din 28 aprilie 2022

1. Pentru punctul nr. 1 de pe ordinea de zi a AGEA, privind aprobarea Planului de investiții al societății pentru anul 2022 în limita sumei de 7.000.000 Euro.

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 15.155.637 acțiuni reprezentând 33.2703% din capitalul social și din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 15.155.637;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 15.155.637, reprezentând 33.2703% din capitalul social;
- Voturi:
 - Pentru: 15.155.637 voturi reprezentând 33.2703% din capitalul social și 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
 - Împotriva: - voturi;
 - Abțineri: - voturi.





2. Pentru punctul nr. 2 de pe ordinea de zi a AGEA, privind aprobarea creditarii de catre societate a celor doua societati ce urmeaza a fi constituite potrivit punctului 6 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, in conformitate cu Planul de Investitii al societatii Prebet Aiud aferent anului 2022.

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 15.155.637 acțiuni reprezentând 33.2703% din capitalul social și din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 15.155.637;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 15.155.637, reprezentând 33.2703% din capitalul social;
- Voturi:
 - Pentru: 13.724.492 voturi reprezentând 30.1285% din capitalul social și 90.5570% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
 - Împotrivă: 1.096.830 voturi;
 - Abțineri: 334.315 voturi.

3. Pentru punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a AGEA, privind aprobarea incheierii de catre societate, in calitate de imprumutat, cu orice institutie bancara, in calitate de creditor, in limita unei sume totale maxime de 8.000.000 euro, a oricaror contracte de credit si a oricaror contracte de garantie (contracte de ipoteca de orice rang, contracte de gaj si orice alte instrumente de garantare) pentru garantarea tuturor obligatiilor rezultate din contractele de credit incheiate de societate. In cazul refinantarii liniei de credit existente in valoare de 6.000.000 Ron, limita maxim de contractare se va majora cu valoarea liniei de credit refinantate.

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 15.155.637 acțiuni reprezentând 33.2703% din capitalul social și din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 15.155.637;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 15.155.637, reprezentând 33.2703% din capitalul social;
- Voturi:
 - Pentru: 14.274.192 voturi reprezentând 31.3353% din capitalul social și 94.1840% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
 - Împotrivă: 637.600 voturi;
 - Abțineri: 243.845 voturi.

4. Pentru punctul nr. 4 de pe ordinea de zi a AGEA, privind 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.





- întreprinderea tuturor acțiunilor în legătură cu înregistrarea contractelor încheiate la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și/sau Cartea Funciara competentă și/sau Registrul Comerțului competent și/sau în registrul acționarilor Societății și/sau în legătură cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau tertelor părți interesate, precum și pentru publicarea prezentei Hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
- în general, îndeplinirea tuturor formalităților și acțiunilor necesare sau utile în scopul tranzacției avute în vedere de documentele menționate în rezoluțiile de mai sus.

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 15.155.637 acțiuni reprezentând 33.2703% din capitalul social și din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 15.155.637;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 15.155.637, reprezentând 33.2703% din capitalul social;
- Voturi:
 - Pentru: 14.274.192 voturi reprezentând 31.3353% din capitalul social și 94.1840% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
 - Împotrivă: 637.600 voturi;
 - Abțineri: 243.845 voturi.

5. Pentru punctul nr. 5 de pe ordinea de zi a AGEA, privind aprobarea modificării programului de dobândire a acțiunilor proprii derulat în vederea reducerii capitalului social, aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 1/12.01.2022, în următoarea modalitate:

- a) Scopul programului: Societatea va dobândi acțiuni în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor.
- b) Numărul maxim al acțiunilor ce pot fi dobândite: maxim 8% din capitalul social subscris.
- c) Pretul minim per acțiune: 1,84 lei cu respectarea prevederilor legale și a regulamentelor în materia tranzacționării cu instrumente financiare
- d) Pretul maxim per acțiune: 1,94 lei
- e) Durata Programului: 1.05.2022 - 31.12.2022.
- f) Plata acțiunilor dobândite va fi făcută din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.
- g) Achiziționarea acțiunilor se va realiza în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale.

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 15.155.637 acțiuni reprezentând 33.2703% din capitalul social și din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 15.155.637;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 15.155.637, reprezentând 33.2703% din capitalul social;





- **Voturi:**

- Pentru: 14.155.292 voturi reprezentând 31.0743% din capitalul social și 93.3995% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- Împotrivă: - voturi;
- Abțineri: 1.000.345 voturi.

6. Pentru punctul nr. 6 de pe ordinea de zi a AGEA, privind aprobarea datei de **25.05.2022** ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor 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.

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 15.155.637 acțiuni reprezentând 33.2703% din capitalul social și din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 15.155.637;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 15.155.637, reprezentând 33.2703% din capitalul social;
- **Voturi:**
 - Pentru: 15.155.637 voturi reprezentând 33.2703% din capitalul social și 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
 - Împotrivă: - voturi;
 - Abțineri: - voturi.

7. Pentru punctul nr. 7 de pe ordinea de zi a AGEA, privind 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.

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 15.155.637 acțiuni reprezentând 33.2703% din capitalul social și din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 15.155.637;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 15.155.637, reprezentând 33.2703% din capitalul social;
- **Voturi:**
 - Pentru: 15.155.637 voturi reprezentând 33.2703% din capitalul social și 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
 - Împotrivă: - voturi;
 - Abțineri: - voturi.





8. Pentru punctul nr. 8 de pe ordinea de zi a AGEA, privind 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.

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 15.155.637 acțiuni reprezentând 33.2703% din capitalul social și din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 15.155.637;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 15.155.637, reprezentând 33.2703% din capitalul social;
- Voturi:
 - Pentru: 15.155.637 voturi reprezentând 33.2703% din capitalul social și 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
 - Împotrivă: - voturi;
 - Abțineri: - voturi.

9. Pentru punctul nr. 9 de pe ordinea de zi a AGEA, privind 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.

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 15.155.637 acțiuni reprezentând 33.2703% din capitalul social și din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 15.155.637;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 15.155.637, reprezentând 33.2703% din capitalul social;
- Voturi:





- Pentru: 3.996.976 voturi reprezentând 4.8746% din capitalul social și 26.3728% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- Împotrivă: - voturi;
- Abțineri: 11.158.661 voturi.

10. Pentru punctul nr. 10 de pe ordinea de zi a AGEA, privind 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.

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 15.155.637 acțiuni reprezentând 33.2703% din capitalul social și din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 15.155.637;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 15.155.637, reprezentând 33.2703% din capitalul social;
- Voturi:
 - Pentru: 3.996.976 voturi reprezentând 8.7145% din capitalul social și 26.1933% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
 - Împotrivă: - voturi;
 - Abțineri: 11.158.661 voturi.

11. Pentru punctul nr. 11 de pe ordinea de zi a AGEA, privind 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 intermediieri financiare n.c.a.

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 15.155.637 acțiuni reprezentând 33.2703% din capitalul social și din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 15.155.637;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 15.155.637, reprezentând 33.2703% din capitalul social;
- Voturi:
 - Pentru: 14.780.387 voturi reprezentând 32.4465% din capitalul social și 97.5240% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
 - Împotrivă: 126.695 voturi;
 - Abțineri: 248.555 voturi.





12. Pentru punctul nr. 12 de pe ordinea de zi a AGEA, privind aprobarea efectuării unor tranzacții (vanzare/cumparare) de instrumente financiare de către societatea Prebet Aiud S.A. în limita sumei de 5.000.000 lei, în vederea majorării/eficientizării disponibilităților banesti ale societății și fără a fi afectate fondurile necesare și alocate în vederea derulării activităților în legătură cu obiectul principal de activitate.

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 15.155.637 acțiuni reprezentând 33.2703% din capitalul social și din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 15.155.637;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 15.155.637, reprezentând 33.2703% din capitalul social;
- Voturi:
 - Pentru: 12.721.197 voturi reprezentând 27.9261% din capitalul social și 83.9370% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
 - Împotrivă: 1.486.585 voturi;
 - Abțineri: 947.855 voturi.

13. Pentru punctul nr. 13 de pe ordinea de zi a AGEA, privind mandatarea Directorului General Adjunct, Kerekes - Ioan Csaba, în vederea realizării operațiunilor de achiziție – instrainare în numele și pentru societatea Prebet Aiud S.A. și a realizării tuturor formalităților astfel pentru derularea acestor activități, inclusiv, dar fără a se limita la: identificarea unei societăți specializate în tranzacționarea cu instrumente financiare, încheierea unui contract de prestări servicii de investiții financiare, reprezentarea societății în relația cu terții în aceste activități.

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 15.155.637 acțiuni reprezentând 33.2703% din capitalul social și din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 15.155.637;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 15.155.637, reprezentând 33.2703% din capitalul social;
- Voturi:
 - Pentru: 12.721.197 voturi reprezentând 27.9261% din capitalul social și 83.9370% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
 - Împotrivă: 1.486.585 voturi;
 - Abțineri: 947.855 voturi.

