



**Rezultatele voturilor pentru Hotărârile  
Adunării Generale Ordinare 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 “AGOA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, la data de 28 aprilie 2022, începând cu ora 12:00 (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 AGOA:**

Capital Social: 8.199.547,74 lei

Valoare nominală per acțiune: 0,18 lei

Drepturi de vot per acțiune: 1

**B. Rezultatele din cadrul AGOA din 28 aprilie 2022**

**1. Pentru punctul nr. 1 de pe ordinea de zi a AGOA**, privind 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.

**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 AGOA, privind aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societatii realizat in anul 2021 in suma de 4.201.615 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, astfel:**

- 0 lei – rezerva legala;
- 4.201.615 lei – alte rezerve;

**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: 14.518.037 voturi reprezentând 31.8706% din capitalul social și 95.7929% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
  - Împotrivă: 637.600 voturi;
  - Abțineri: - voturi.

**3. Pentru punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.**

**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.

**4. Pentru punctul nr. 4 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 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: 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.

**5. Pentru punctul nr. 5 de pe ordinea de zi a AGOA, privind alegerea auditorului financiar MGMT AUDIT & BPO.**

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 8.005.379 acțiuni reprezentând 17.5737% din capitalul social și din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 15.155.637;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 8.005.379, reprezentând 17.5737% din capitalul social;
- **Voturi:**
  - Pentru: 8.005.379 voturi reprezentând 17.5737% din capitalul social și 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
  - Împotrivă: - voturi;
  - Abțineri: - voturi.

**6. Pentru punctul nr. 6 de pe ordinea de zi a AGOA, privind 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.

**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.





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

**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.

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

**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.

**9. Pentru punctul nr. 9 de pe ordinea de zi a AGOA**, privind aprobarea Raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2021.

**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.

**10. Pentru punctul nr. 10 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea Politicii de remunerare in ceea ce priveste conducerea societatii.**

**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.

**11. Pentru punctul nr. 11 de pe ordinea de zi a AGOA, 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.

**12. Pentru punctul nr. 12 de pe ordinea de zi a AGOA,** 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.

**13. Pentru punctul nr. 13 de pe ordinea de zi a AGOA,** 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 ordinare 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.

