



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

Nr. 3938 / 14.09.2022

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 596/2014 privind abuzul de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data Raportului: **14.09.2022**

Denumirea entităţii emitente: **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 Comerţului: **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:

PREBET AIUD S.A. informeaza ca in sedinta Consiliului de Administratie al PREBET AIUD S.A. din data de **13.09.2022**, s-a hotarat:

- Completarea convocatoarelor pentru A.G.O.A. si A.G.E.A. PREBET AIUD S.A. din data de 03/04.10.2022 orele 12:00 respectiv 13:30 la solicitarea actionarului ANODIN ASSETS S.A.

Atasat va transmitem Convocatorul completat pentru adunarile generale ordinare si extraordinare ale PREBET AIUD S.A. convocate pentru data de 03/04.10.2022.

Director General
Cosmin Porutiu



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



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

Convocatorul completat pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 03.10.2022 (prima adunare), 04.10.2022 (a doua adunare)

Consiliul de Administratie al societatii Prebet Aiud S.A. completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la solicitarea actionarului Anodin Assets S.A., detinator a unui procent de 10,84% din capitalul social, in temeiul prevederilor 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017.

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se completeaza cu punctele 8, 9, 10, 11 si 12.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Ratificarea deciziei de incetare a contractului incheiat cu auditorul financiar – MGM Audit & BPO.
2. Alegerea auditorului financiar.
3. Aprobarea duratei minime de 1 (un) an a contractului de audit financiar.
4. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat incepand cu data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pana la data de 27.04.2025.
5. Aprobarea datei de 26.10.2022, 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.
6. Aprobarea datei de 25.10.2022 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emittentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
7. Aprobarea imputernicirii si mandatarea domnului Porutiu Cosmin – Director general, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.
8. Aprobarea participarii societatii Prebet Aiud S.A., in calitate de actionar in cadrul societatii Roca Investments S.A., la operatiunile privind majorarea de capital a societatii Roca Investments S.A., in limita sumei maxime de 1.000.000 euro.
9. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al societatii Prebet Aiud S.A. in vederea adoptarii tuturor deciziilor necesare si realizarii formalitatilor necesare pentru ducerea la indeplinire a punctului privind participarea societatii Prebet Aiud S.A., in calitate de actionar in cadrul societatii Roca Investments S.A., la operatiunile privind majorarea de capital a acestei societati.
10. Aprobarea constituirii unei societati cu raspundere limitata, in cadrul careia societatea Prebet Aiud S.A. sa detina calitatea de asociat cu un procent de 50% din capitalul social, in scopul dezvoltarii de proiecte si derularii de activitati in domeniul energiei.
11. Aprobarea mandatarii Consiliului de administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare si realizarea tuturor formalitatilor necesare in vederea indeplinirii hotararii de constituire a societatii in care societatea Prebet Aiud S.A. va detine calitatea de asociat cu un procent de 50% din capitalul social, in scopul dezvoltarii de proiecte si derularii de activitati in domeniul energiei, inclusiv, dar fara a se limita



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



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

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 prevazute de lege in vederea infiintarii societatii, astfel incat prin deciziile Consiliului de Administratie fiind exprimat consimtamantul societatii Prebet Aiud S.A. cu privire la functionarea societatii si derularea activitatiiilor societatii.

12. Aprobarea mandatarii Consiliului de administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in legatura cu functionarea societatii, derularea activitatii, modificarea actelor interne (act constitutive, statut, regulamente, alte acte care reglementeaza functionarea societatii), in care societatea Prebet Aiud S.A. va detine calitatea de asociat cu un procent de 50% din capitalul social, in scopul dezvoltarii de proiecte si derularii de activitati in domeniul energiei, astfel incat prin deciziile Consiliului de Administratie fiind exprimat consimtamantul societatii Prebet Aiud S.A. cu privire la functionarea societatii si derularea activitatiiilor societatii.

Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se completeaza cu punctele 7 si 8.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea achizitionarii de participatii in cadrul unor societati si/sau creditarea unor societati cu posibilitatea convertirii imprumuturilor acordate in participatiuni (parti sociale si/sau actiuni) in cadrul acestor societati, in vederea dezvoltarii de proiecte de energie regenerabila in limita sumei de 4.000.000 EUR.
 2. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare si realizarea tuturor formalitatilor/operatiunilor necesare in vederea indeplinirii hotararii de achizitionare de participatii si/sau creditare a unor societati in vederea dezvoltarii de proiecte de energie regenerabila potrivit punctului 1, in consecinta prin Deciziile Consiliului de Administratie fiind exprimat consimtamantul societatii Prebet Aiud S.A. cu privire la aceste formalitati/operatiuni.
 3. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in legatura cu activitatile derulate, inclusiv, dar fara a se limita la aprobarea incheierii unor credit si garantii in limita sumei de 4.000.000 euro, si realizarea tuturor formalitatilor privind functionarea, modificarea actelor interne (act constitutive, statut, regulamente si orice alte acte care reglementeaza activitatea societatii) si orice alte formalitati cu privire la societatile in cadrul carora au fost achizitionate/dobandite participatiuni (parti sociale/actiuni) potrivit punctului 1 si 2, in consecinta, prin Deciziile Consiliului de Administratie fiind exprimat consimtamantul societatii Prebet Aiud S.A. cu privire la orice aspect in legatura cu functionarea acestor societati si derularea activitatilor acestor societati.
 4. Aprobarea datei de 26.10.2022 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.
 5. Aprobarea datei de 25.10.2022 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.
-



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



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

6. Aprobarea imputernicirii si mandatarea domnului Porutiu Cosmin – director general, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.
7. Aprobarea creditarii de catre Prebet Aiud S.A. a societatii in care va detine calitatea de asociat cu un procent de 50% din capitalul social, in scopul dezvoltarii de proiecte si derularii de activitati in domeniul energiei, in limita sumei maxime de 2.200.000 euro.
8. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie in vederea adoptarii tuturor deciziilor si realizarii tuturor formalitatilor pentru creditarea societatii in care Prebet Aiud S.A. va detine calitatea de asociat cu un procent de 50% din capitalul social, in scopul dezvoltarii de proiecte si derularii de activitati in domeniul energiei, astfel incat prin deciziile Consiliului de Administratie fiind exprimat consimtamantul societatii Prebet Aiud S.A.

Documente aferente adunarii generale a actionarilor:

Materialele aferente ordinii de zi, formularele de imputernicire speciala (procuri), buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarare ale adunarilor generale, precum si Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de **29.08.2022**.

Documentele sus-mentionate vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba, in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 10:00-12:00.

Totodata, documentele vor putea fi consultate si/sau descarcate de pe site-ul societatii de la adresa www.prebet.ro sectiunea Relatia cu Investitorii, AGOA-AGEA Prebet Aiud SA din 03/04.10.2022.

Punctul I - Drepturile actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri pentru punctele de pe ordinea de zi:

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala; si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Solicitarile privind completarea ordinii de zi si propunerile pentru proiectele de hotarare prezentate de actionari vor fi publicate pe site-ul societatii, www.prebet.ro.

Drepturile mentionate la literele (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi trimise prin servicii de curierat sau mijloace electronice, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, potrivit art. 105 alin. (5) din Legea nr. 24/2017.



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



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

Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor sus-mentionate vor cuprinde in mod obligatoriu, pe fiecare pagina, mentiunea scrisa cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PREBET AIUD SA DIN 03/04.10.2022" si pot fi transmise la sediul societatii din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba, cod postal 515200 sau la adresa de e-mail office@prebet.ro.

I.1 - Metode de transmitere a documentelor :

- prin servicii de curierat, la adresa Societatii PREBET AIUD SA din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba, in original;
- 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.

Indiferent de modul de transmitere cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora.

I.2 - Reguli pentru identificarea actionarilor:

- i. Pentru identificarea actionarilor persoane fizice** este necesara copia actului de identitate, certificata prin mentionarea "conform cu originalul", urmata de semnatura olografa a actionarului. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu, vor fi prezentate si urmatoarele documente suplimentare:

- copia actului de identitate a persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal;
- copia actului care dovedeste capacitatea de reprezentant legal.

Si aceste documente vor fi certificate prin mentiunea "conform cu originalul", urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

- ii. Pentru identificarea actionarilor persoane juridice romane sunt necesare urmatoarele elemente:**

- copia actului de identitate a reprezentantului legal, certificata prin mentionarea "conform cu originalul", urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal;
- calitatea de reprezentant legal va fi verificata in Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta.

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta nu permit indentificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica romana, identificarea poate fi facuta in baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, sau in baza oricarui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii.



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



iii. Pentru identificarea persoanelor juridice straine:

- copia actului de identitate a reprezentantului legal, certificata avand inscrisa mentiunea “conform cu originalul” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa a acestuia;
- calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine va fi luata din Registrul Actionarilor primit de la Depozitarul Central sau va fi justificata pe baza documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, prin mentionarea “conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;

iv. Pentru actionarii de tipul entitatilor fara personalitate juridica:

- copia actului de indentitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul, prin mentionarea “conform cu originalul” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa;
- calitatea de rezentant legal va fi verificata la Registru Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta.

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de catre Depozitarul Central pentru data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului de tipul entitatilor fara personalitate juridical, aceasta calitate poate fi dovedita in baza altor documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emisa de catre autoritatea competenta sau de orice alt document care atesta atare calitate, in conformitate cu prevederile legale.

In cazul in care documentele mentionate la alin (i) – (iv) de mai sus, sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau limba engleza realizata de un traducator autorizat.

Punctul II - Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi :

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 pana cel mai tarziu la data de 29.09.2022, orele 14:30. Intrebarile vor fi transmise in scris prin una din metodele specificate la punctul **I.1 - “Metode de transmitere a documentelor”**.

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentinate mai sus sunt disponibile pe site-ul Prebet Aiud SA, la adresa www.prebet.ro.





Punctul III - Dreptul actionarilor de a participa la AGOA-AGEA PREBET AIUD SA din 03/04.10.2022:

Pot participa la adunarile generale ordinara si extraordinara ale SC Prebet Aiud SA din 03/04.10.2022 toti actionarii Societatii inscrisi in Registrul Consolidat intocmit de Depozitarul Central Bucuresti pentru sfarsitul zilei de **26.09.2022 (data de referinta)**.

Actionari pot participa la adunarea generala direct sau prin imputernicit.

III.1 Participarea directa la Adunarea Generala a Actionarilor:

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

III.2 Participarea la Adunarea Generala a Actionarilor prin reprezentant:

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei **imputerniciri (procuri) special sau generale**.

Imputernicirea (procura) speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pentru ordinea de zi a adunarii generale. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. 5 din Legea 31/1990 nu sunt aplicabile. In situatia discutarii in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora, conform interesului actionarului reprezentat.

Formularele de imputernicire (procura) speciala vor fi completate si semnate de catre actionar si de catre imputernicit in trei exemplare:

- 1) un exemplar va fi inmanat imputernicitului;
- 2) al doilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat;
- 3) al treilea exemplar va fi depus personal sau va fi transmis la sediul SC Prebet Aiud SA cu respectarea punctului I.1 - **“Metode de transmitere a documentelor”**, pana cel mai tarziu la data de **30.09.2022, orele 12:00, respectiv 13:30**.

In cazul in care imputernicirea (procura) speciala este trimisa prin curierat, este obligatoriu ca semnatura actionarului sa fie certificata de catre un notar sau un avocat.





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

In cazul actionarilor fara capacitate de exercitiu si in cazul actionarilor persoane juridice, imputernicirea (procura) special avă fi semnata de catre reprezentantul legal al acestora.

Identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora se va face cu respectare regulilor prezentate la punctul I.2 -“ **Reguli privind indentificarea actionarilor**” din prezentul convocator.

Actionari pot acorda o **imputernicire (procura) generala** valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale ale actionarilor a unuia sau mai multi emitenti idntificati in imputernicire (procura), in mod individual sau printr-o formulare generic referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art.2 alin. 1, pct-ul 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirile (procurile) generale avand continutul minim prevazut de art. 202 din Regulamentul ASF 5 /2018, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala a actionarilor, in copie, avand inscrisa mentiunea “Conform cu originalul” urmate de semnatura olografa a reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor (procurilor) sunt retinute de societate, urmand ca acestea sa fie mentionate in procesul verbal al adunarii generale.

Imputernicirea (procura) generala trebuie sa fie insotita de catre o declaratie pe proprie raspundere data de catre reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea (procura) de reprezentare, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea (procura) generala este semnata de actionar, inclusiv prin semnatura electronica extinsa, daca este cazul. Declaratia trebuie depusa odata cu imputernicirea (procura) generala la sediul SC Prebet Aiud SA, in original, semnata si, dupa caz, stampilata pana cel tarziu la data de 30.09.2022, ora 12:00, respectiv ora 13:30, in cazul primei utilizari.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri (procuri) generale de catre o persoana care se afla in situatia de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 105 din Legea nr. 24/2017.

Imputernicitul nu poate fi substituit de catre o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de actionar in imputernicire (procura). In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere au dintre angajatii sai.

Prevederile prezentului alineat nu afecteaza dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire (procura) unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala, in conformitate cu reglementarile emise de ASF in aplicarea prezentelor dispozitii.



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



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

Punctul IV – Votul prin Corespondenta :

Actionarii pot vota si prin corespondenta. Buletinele de vot completate, semnate si dupa caz, stampilate pot fi transmise la sediul Societatii Prebet Aiud SA prin una din metodele specificate la alineatul “Metode de transmitere a documentelor” din prezentul convocator. Buletinele de vot vor fi insotite de documente care sa permita identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora cu respectarea regulilor specificate la alineantul “Reguli privind identificarea actionarilor” din prezentul convocator. Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 30.09.2022, ora 12:00, respectiv 13:30.

In situatia in care actionarul si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat si va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a semnat olograf/electronic buletinul de vot prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, acesta trebuiesc prezinta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta. Revocarea trebuie sa fie semnata de catre actionar sau de reprezentantul care a semnat buletinul de vot prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

Detalii suplimentare privind procedura de vot si emiterea imputernicirilor (procurilor) special si a buletinelor de vot prin corespondenta se vor regasi in materialele informative, ce vor fi puse la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 29.08.2022.

Punctul V – Data pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de administrator:

Termenul limita pentru depunerea propunerilor privind candidatii pentru postul de administrator este 31.08.2022. Propunerea va fi insotita de un curriculum vitae si o copie a actului de identitate si va fi depusa la sediul societatii din Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba sau la adresa de e-mail office@prebet.ro, conform prevederilor art. 187 alin. (8) din Regulamentul nr. 5/2018.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii www.prebet.ro, putand fi consultata si completata de catre acestia.

Consiliul de Administratie al PREBET AIUD S.A,
prin Francisc Mathe
Presedinte al Consiliului de Administratie



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