



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. 4346/04.09.2023

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: **04.09.2023**

Denumirea entității 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 Comerțului: **J 01/121/1991**

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

Simbol: **PREB**

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

Eveniment important de raportat: Convocarea A.G.O.A și A.G.E.A

PREBET AIUD S.A. informează ca în ședința Consiliului de Administrație al PREBET AIUD S.A. din data de **01.09.2023**, s-a hotărât :

- **Convocarea A.G.O.A și A.G.E.A a SC PREBET AIUD SA pentru data de 11/12.10.2023, orele 12⁰⁰, respectiv 13⁰⁰.**

Atașat, vă transmitem Convocatorul Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale PREBET AIUD S.A. convocate pentru data de **11/12.10.2023**.

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII PREBET AIUD S.A.
întrunit în ședința din data de 01.09.2023, ora 12.00

CONVOACĂ

- I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 11.10.2023, ora 12.⁰⁰ (prima convocare) și 12.10.2023, ora 12.⁰⁰ (a doua convocare), la sediul Societății din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba,**
- II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 11.10.2023, ora 13.⁰⁰ (prima convocare) și 12.10.2023, ora 13.⁰⁰ (a doua convocare), la sediul Societății din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba,**

pentru toți acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central S.A. București, la data de **02 Octombrie 2023**, zi stabilită ca **data de referință** pentru ambele adunări generale ale acționarilor, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la acea dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementărilor CNVM/ASF și ale Actului Constitutiv ale Societății PREBET AIUD S.A.

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Politicii de remunerare în ceea ce privește conducerea societății.
2. Aprobarea datei de **03.11.2023** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe piață.
3. Aprobarea datei de **02.11.2023** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018 privind eminenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
4. Aprobarea împuternicirii și mandatarea directorilor societății (Director general, Director general adjunct) și a consilierului juridic al societății, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, cât și pentru realizarea formalităților de publicitate, oricare dintre aceștia având dreptul de a realiza singur oricare dintre aceste formalități.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

va avea următoarea

ORDINE DE ZI:



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

1. Aprobarea majorării participației societăți Prebet Aiud S.A., în calitate de acționar, în cadrul Societății de Investiții Alternative Cu Capital Privat Roca Investments S.A., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15602/2017, având CUI 38201915 (denumită în continuare „Roca Investments S.A.”), prin achiziție de acțiuni sau participarea la majorarea de capital social, în limita unei sume totale de 5.000.000 euro (echivalent în Lei).
2. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație în vederea negocierii, pentru și în numele societății Prebet Aiud S.A., a clauzelor și condițiilor contractuale de achiziție precum preț, modalitate și termene de plată, dar fără a se limita la acestea, în limitele stabilite prin Hotărârea Adunării Generale și în vederea semnării tuturor actelor juridice necesare în vederea achiziției pachetului de acțiuni al Roca Investments S.A. și/sau în vederea realizării tuturor formalităților în ceea ce privește operațiunile de majorare de capital social.
3. Aprobare a realizării unor investiții în limita a 20.000.000 Lei, pentru a achiziționa (i) instrumente financiare (acțiuni și obligațiuni) admise la tranzacționare pe piețe reglementate în interesul Directivei 2014/65/UE privind piețele de instrumente financiare, astfel cum a fost modificată (ii) titluri de stat emise de statul român sau alte state admise la tranzacționare pe piețe reglementate (iii) acțiuni/părți sociale la societăți nelistate, cu respectarea prevederilor legale.
4. Aprobare a mandatarii Directorului general adjunct, dl Kerekes Ioan Csaba, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare și realizarea tuturor formalităților/operațiunilor necesare în vederea îndeplinirii hotărârii de achiziționare de participații în cadrul unor societăți potrivit punctului 3, în consecință prin deciziile Directorului general adjunct fiind exprimat consimțământul societății Prebet Aiud S.A. cu privire la aceste formalități/operațiuni.
5. Aprobarea modificării programului de dobândire a acțiunilor proprii derulat în vederea reducerii capitalului social, aprobat prin Hotărârea AGEA din 26.04.2023, 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 2% din capitalul social subscris.
 - c) Prețul minim per acțiune: 1.84 lei cu respectarea prevederilor legale și a regulamentelor în materia tranzacționării cu instrumente financiare
 - d) Prețul maxim per acțiune: 2.4 lei
 - e) Durata Programului: 12.07.2023 – 30.06.2024.
 - 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
6. Aprobarea datei de **03.11.2023** ca **data de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe piață.
7. Aprobarea datei de **02.11.2023** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018 privind eminenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
8. Aprobarea împuternicirii și mandatarea directorilor societății (Director general, Director general adjunct) și a consilierului juridic al societății, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, cât și pentru realizarea formalităților de publicitate, oricare dintre aceștia având dreptul de a realiza singur oricare dintre aceste formalități.



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



Documente aferente adunării generale a acționarilor:

Materialele aferente ordinii de zi, formularele de imputernicire specială (procuri), buletinele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâre ale adunărilor generale, precum și Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de **07.09.2023**.

Documentele sus-menționate vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba, în fiecare zi de luni până vineri între orele 10⁰⁰-12⁰⁰.

Totodată, documentele vor putea fi consultate și/sau descărcate de pe site-ul societății www.prebet.ro, secțiunea „Relația cu Investitorii”, Documente AGOA-AGEA Prebet Aiud SA din 11/12.10.2023.

Punctul I – Drepturile acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a face propuneri pentru punctele de pe ordinea de zi:

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Solicitările privind completarea ordinii de zi și propunerile pentru proiectele de hotărâre prezentate de acționari vor fi publicate pe site-ul societății, www.prebet.ro.

Drepturile menționate la literele (a) și (b) de mai sus pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi trimise prin servicii de curierat sau mijloace electronice, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, potrivit art. 105 alin. (5) din Legea nr. 24/2017. Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor sus-menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagină, mențiunea scrisă cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR A SOCIETĂȚII PREBET AIUD S.A. DIN 11/12.10.2023” și pot fi transmise la sediul societății din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba, cod poștal 515200 sau la adresa de e-mail office@prebet.ro.

I.1 - Metode de transmitere a documentelor :

- prin servicii de curierat (rapid sau poșta), la adresa Societății PREBET AIUD SA din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba, în original;
- prin e-mail, la adresa office@prebet.ro. Copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atașamente, sub forma de fișiere format .pdf având incorporată, atașată sau asociată logic semnătura electronică ce respectă condițiile specificate de Legea nr. 455/2001.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora.





I.2 - Reguli pentru identificarea acționarilor:

(i) **Pentru identificarea acționarilor persoane fizice** este necesară copia actului de identitate, certificată prin menționarea sintagmei „*conform cu originalul*”, urmată de semnătura olografă a acționarului. În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercițiu, vor fi prezentate și următoarele documente suplimentare:

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

Aceste documente vor fi certificate pentru conformitate prin mențiunea “*conform cu originalul*”, urmată de semnătura olografă a reprezentantului legal.

(ii) **Pentru identificarea acționarilor persoane juridice române sunt necesare următoarele elemente:**

- copia actului de identitate a reprezentantului legal, certificată prin menționarea sintagmei “*conform cu originalul*”, urmată de semnătura olografă a reprezentantului legal;
- calitatea de reprezentant legal va fi verificată în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință.

În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică română, identificarea poate fi făcută în baza unui certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, sau în baza oricărui alt document cu rol similar, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate română competentă. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal trebuie să fie emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării.

(iii) **Pentru identificarea persoanelor juridice străine:**

- copia actului de identitate a reprezentantului legal, certificată având înscrisă mențiunea „*conform cu originalul*” în limba română sau engleză, urmată de semnătura olografă a acestuia;
- calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine va fi luată din Registrul Acționarilor primit de la Depozitarul Central sau va fi justificată pe baza documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de Registrul Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, prin menționarea sintagmei „*conform cu originalul*” în limba engleză, urmată de semnătura olografă, emis de către autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării;

(iv) **Pentru acționarii de tipul entităților fără personalitate juridică:**

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată pentru conformitate prin menționarea sintagmei „*conform cu originalul*” în limba română sau engleză, urmată de semnătura olografă;





- calitatea de reprezentant legal va fi verificată la Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință.

În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de către Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului de tipul entităților fără personalitate juridică, această calitate poate fi dovedită în baza altor documente care atestă calitatea de reprezentant legal, emisă de către autoritatea competentă sau de orice alt document care atestă atare calitate, în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care documentele menționate la alin (i) – (iv) de mai sus sunt întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, acestea vor fi însoțite de o traducere în limba română sau limba engleză, realizată de un traducător autorizat.

Punctul II - Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi :

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 până cel mai târziu la data de 05.10.2023, orele 14⁰⁰. Întrebările vor fi transmise în scris prin una din metodele specificate la punctul **I.1** - “Metode de transmitere a documentelor”.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul Prebet Aiud SA, la adresa www.prebet.ro.

Punctul III - Dreptul acționarilor de a participa la AGOA-AGEA PREBET AIUD S.A. din 11/12.10.2023:

Pot participa la adunările generale ordinară și extraordinară ale Prebet Aiud S.A. din 11/12.10.2023 toți acționarii Societății înscrși în Registrul Consolidat întocmit de Depozitarul Central București pentru sfârșitul zilei de **02.10.2023 (data de referință)**.

Acționari pot participa la adunarea generală direct sau prin împuternicit.

III.1 Participarea directă la Adunarea Generală a Acționarilor:

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

III.2 Participarea la Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentant:

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei **împuterniciri (procuri) speciale sau generale**.





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

Împuternicirea (procura) specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pentru ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. 5 din Legea 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării, în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora, conform interesului acționarului reprezentat.

Formularele de împuternicire (procură) specială vor fi completate și semnate de către acționar și de către împuternicit în trei exemplare:

- 1) un exemplar va fi înmănat împuternicitului;
- 2) al doilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat;
- 3) al treilea exemplar va fi depus personal sau va fi transmis la sediul Prebet Aiud S.A. cu respectarea punctului I.1 - **“Metode de transmitere a documentelor”**, până cel mai târziu la data de **09.10.2023, ora 12⁰⁰, respectiv 13⁰⁰**.

În cazul în care împuternicirea (procura) specială este trimisă prin curierat, este obligatoriu ca semnătura acționarului să fie certificată de către un notar sau un avocat.

În cazul acționarilor fără capacitate de exercițiu și în cazul acționarilor persoane juridice, împuternicirea (procura) specială va fi semnată de către reprezentantul legal al acestora.

Identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora se va face cu respectare regulilor prezentate la punctul I.2 - **“Reguli privind identificarea acționarilor”** din prezentul convocator.

Acționarii pot acorda o **împuternicire (procură) generală** valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale ale acționarilor a unuia sau mai mulți emitenți identificați în împuternicire (procură), în mod individual sau printr-o formulare generic referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. 1, pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile (procurile) generale având conținutul minim prevăzut de art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5 /2018 se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală a acționarilor, în copie, având înscrisă mențiunea *“Conform cu originalul”* urmate de semnătura olografă a reprezentantului. Copiile certificate ale împuternicirilor (procurilor) sunt reținute de societate, urmând ca acestea să fie menționate în procesul verbal al adunării generale.

Împuternicirea (procura) generală trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea (procura) de reprezentare, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului său, după caz, avocatului și că împuternicirea (procura) generală este semnată de acționar, inclusiv prin semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. Declarația trebuie depusă odată cu împuternicirea (procura) generală la sediul Prebet Aiud S.A., în original, semnată și, după caz, ștampilată, până cel târziu la data de 09.10.2023, ora 12⁰⁰, respectiv ora 13⁰⁰, în cazul primei utilizări.



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

În conformitate cu prevederile art. 105 din Legea nr. 24/2017, acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri (procuri) generale de către o persoană care se află în situația de conflict de interese.

Împuternicitul nu poate fi substituit de către o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de acționar în împuternicire (procură). În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Prevederile prezentului alineat nu afectează dreptul acționarului de a desemna prin împuternicire (procură) unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală, în conformitate cu reglementările emise de ASF în aplicarea prezentelor dispoziții.

Punctul IV – Votul prin Corespondență :

Acționarii pot vota și prin corespondență. Buletinele de vot completate, semnate și, după caz, stampilate pot fi transmise la sediul Societății Prebet Aiud S.A. prin una din metodele specificate la alineatul „Metode de transmitere a documentelor” din prezentul convocator. Buletinele de vot vor fi însoțite de documente care să permită identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora, cu respectarea regulilor specificate la alienantul „Reguli privind identificarea acționarilor” din prezentul convocator. Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 09.10.2023, ora 12⁰⁰, respectiv 13⁰⁰.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat și va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a semnat olograf/electronic buletinul de vot prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, acesta trebuie să prezinte la adunarea generală o revocare scrisă a votului prin corespondență. Revocarea trebuie să fie semnată de către acționar sau de reprezentantul care a semnat buletinul de vot prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Detalii suplimentare privind procedura de vot și emiterea împuternicirilor (procurilor) speciale și a buletinelor de vot prin corespondență se vor regăsi în materialele informative, ce vor fi puse la dispoziția acționarilor, începând cu data de 07.09.2023.

Consiliul de Administrație al PREBET AIUD S.A.,

prin Francisc Mathe

Președinte al Consiliului de Administrație



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