



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. 4707/25.09.2023

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: **25.09.2023**

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: Completarea Convocatorului 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 **22.09.2023**, s-a hotărât :

- **Completarea Convocatorului A.G.O.A și A.G.E.A a PREBET AIUD SA pentru data de 11/12.10.2023, orele 12⁰⁰, respectiv 13³⁰.**

Atașat, vă transmitem Convocatorul completat al 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



**Convocatorul completat pentru Adunarea Generală a Acționarilor
din data de 11.10.2023 (prima convocare), 12.10.2023 (a doua convocare)**

Consiliul de Administrație al societății Prebet Aiud S.A., în temeiul prevederilor 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la solicitarea acționarului Anodin Assets S.R.L., deținător al unui procent de 12,99 % din capitalul social.

La solicitarea acționarului Anodin Assets S.R.L., deținător al unui număr de 5.920.000 acțiuni, reprezentând 12,99% din capital, ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se completează cu punctele 5, 6 și 7.

**I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (COMPLETATĂ)
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.
5. Aprobarea constituirii unei societăți cu răspundere limitată, în cadrul căreia societatea Prebet Aiud S.A. să aibă calitatea de asociat unic, obiectul principal de activitate fiind 6499, în scopul derulării de intermediari financiare (activități de investiții pe cont propriu).
6. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare și realizarea tuturor formalităților necesare în vederea îndeplinirii hotărârii de constituire a societății cu răspundere limitată potrivit punctului 5, inclusiv dar fără a se limita la stabilirea/ modificarea obiectului de activitate principal și secundar, sediilor și punctelor de lucru, administratorilor, capitalului social subscris, denumirii, durata de funcționare și orice alte elemente necesare înființării societății, în consecință prin deciziile Consiliului de Administrație fiind exprimat consimțământul societății Prebet Aiud S.A. cu privire la orice aspect în legătură cu funcționarea societății și derularea activităților de către societatea nou înființată.
7. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în legătură cu activitățile derulate, formalitățile privind funcționarea, modificarea actelor interne (act constitutiv, statut, regulamente) și orice alte formalități cu privire la societatea constituită potrivit punctului 5, în consecință prin deciziile Consiliului de Administrație fiind exprimat consimțământul societății Prebet Aiud S.A. cu privire la orice aspect în legătură cu funcționarea societății și derularea activităților de către societatea nou înființată





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 solicitarea acționarului Anodin Assets S.R.L., deținător al unui număr de 5.920.000 acțiuni, reprezentând 12,99% din capital, ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se completează cu punctele 9-13

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (COMPLETATĂ)

va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea majorării participației societății 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



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

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.

9. Aprobarea creditării de către Prebet Aiud S.A., în calitate de asociat unic, a societății ce urmează a fi constituită, în scopul derulării de intermediari financiare (activități de investiții pe cont propriu), potrivit punctului 5 propus pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în limitele stabilite de Consiliul de Administrație.
10. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație în vederea adoptării tuturor deciziilor necesare și realizarea tuturor formalităților necesare în vederea îndeplinirii hotărârii de creditare a societății în cadrul căreia Prebet Aiud S.A. va avea calitatea de asociat, potrivit punctului 9, în consecință prin Deciziile Consiliului de Administrație fiind exprimat consimțământul societății Prebet Aiud S.A. cu privire la aceste formalități/operațiuni.
11. Aprobarea încheierii de către societatea Prebet Aiud S.A., în calitate de împrumutat, cu BRD – Groupe Société Générale SA CUI 361579 calitatea de creditor, a unui sau mai multor contracte de credit în limita unei sume totale maxime de 1.600.000 euro (echivalent în Lei).
12. Aprobarea încheierii de către Societate, pentru garantarea tuturor obligațiilor rezultate din Contractul / Contractele de Credit și Actele Adicionale subsecvente, a următoarelor contracte de garanție, inclusiv a actelor aditionale la acestea („Contractele de Garanție”):
 - a. Ipotecă mobilă asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor prezente (RO27BRDE010SV36173890100 – RON, RO83BRDE010SV38415410100 – EUR, RO10BRDE010SV56043710100 – RON, RO68BRDE010SV60208700100 – RON, RO59BRDE010SV60208880100 – RON) și viitoare deschise de către Împrumutat PREBET AIUD S.A./CUI 1763841 la BRD - Groupe Société Générale SA;
 - b. Ipoteca imobiliară asupra imobilelor proprietatea PREBET AIUD SA înscrise în:
 - C.F. nr. 96640 compus din teren/nr. CAD 96640 în suprafață de 1.620 mp și construcție având nr. CAD 96640-C1;
 - C.F. nr. 96641 compus din teren/nr. CAD 96641 în suprafață de 129.764 mp și 24 de construcții având nr. CAD cuprinse între 96641-C1 – 96641-C24.
13. Aprobarea împuternicirii dlui **PORUTIU COSMIN-ALEXANDRU**, în calitate de Director General al PREBET AIUD S.A., în legătură cu punctele 11 și 12:
 - Să negocieze, să semneze, să perfecteze, să elibereze și să întocmească, (în formă autentică, unde este cazul) în numele și pe seama Societății, Contractul de Credit, Actele Adicionale și Contractele de Garanție, precum și toate actele și documentele în legătură cu acestea, inclusiv cererile de utilizare a creditului, în vederea aducerii la îndeplinire a rezoluțiilor adoptate în prezenta decizie;
 - Să întreprindă toate acțiunile necesare pentru înregistrarea Contractelor de Garanție, la Registrul National de Publicitate Mobiliara, Cartea Funciară, Registrul Comerțului și la Registrul Acționarilor Societății, pentru îndeplinirea oricărei alte formalități necesare, în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate și pentru publicarea prezentei decizii;
 - Sa realizeze orice alte formalități necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor de la pct. 11 și 12.

Toate celelalte aspecte din convocatorul inițial privind procedura și desfășurarea AGOA și AGEA rămân neschimbate.

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