S.C. PREBET AIUD S.A.

ROMÂNIA 515200 AIUD str. Arenei nr.10 jud.Alba
Tel: 0258/ 861661 fax : 0258/861454
CONT RO66RNCB0005021058440001
RO27BRDE010SV36173890100
R.C. J 01/121/1991
COD FISCAL :RO 1763841
Web : www.prebet.ro
E-mail : office@prebet.ro

SR EN ISO 9001 : 2008
Certificat seria SMC Nr.046

Nr. 2582 / 13.07.2018

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr.5/2018

Data Raportului: **13 iulie 2018**

Denumirea entității emitente: **S.C. 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**

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

Eveniment important de raportat:

- **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. PREBET AIUD S.A. pentru data de 17 august 2018, ora 13:00 (ora României)**
- **Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. PREBET AIUD S.A. pentru un mandat de 4 ani**

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul nr. 5/2018 al ASF privind emitenții și valorile mobiliare, S.C. PREBET AIUD S.A. își convoacă acționarii la **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 17 (18) august 2018.**

Data de Referinţă pentru identificarea acţionarilor care au dreptul de a participa şi vota în AGOA este **03.08.2018.**

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile acționarilor începând cu data de **16 iulie 2018** la Secretariatul S.C. PREBET AIUD S.A., precum şi pe pagina de internet a societăţii, www.prebet.ro, Secţiunea *Relaţia cu Investitorii – AGOA / AGEA* – 17.08.2018.

Convocarea AGOA PREBET AIUD S.A. a fost aprobată în Ședința Consiliului de Administrație din data de 13 iulie 2018. Convocatorul AGOA se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională.

Anexat:

Convocatorul AGOA la data de 17 (18) august 2018
Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5 din 13 iulie 2018

Director General,
Racasan Stefan

SOCIETATEA COMERCIALA 2 PREBET AIUD SA J01/121/1991 RO 1763841 AIUD ROMÂNIA

S.C. PREBET AIUD S.A

ROMÂNIA 515200 AIUD str. Arenei nr.10 jud.Alba
Tel: 0258/ 861661 fax : 0258/861454
CONT RO66RNCB0005021058440001
RO27BRDE010SV36173890100
R.C. J 01/121/1991
COD FISCAL :RO 1763841
Web www.prebet.ro
E- mail office@prebet.ro

SR EN ISO 9001 : 2001
Certificat seria SMC Nr.046

CONVOCATOR
al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
S.C. PREBET AIUD S.A. din 17.08.2018

Consiliul de Administraţie al S.C. PREBET AIUD S.A., cu sediul în Aiud, str. Arenei, nr.10, cod poştal 515200, jud. Alba, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J 01/121/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1763841 (**"Societatea"**), în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, intrunit in sedinta ordinara in data de 13.07.2018, convoacă pe data de 17 august 2018, pentru ora 13.00, la sediul Societăţii din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii, pentru un nou mandat de 4 ani.

2. Aprobarea remuneraţiei lunare cuvenite administratorilor neexecutivi, precum si a plafonului maxim privind remuneratiile suplimentare ale administratorilor si ale directorilor eexecutivi.

3. Aprobarea încheierii formei contractului de mandat cu membrii Consiliului de Administraţie şi împuternicirea unei persoane în vederea semnării acestor contracte în numele şi pe seama Societăţii.

4. Împuternicirea de persoane în vederea semnării şi aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de prezenta adunare generala.

5. Aprobarea datei de înregistrare (propunerea Consiliului de Administraţie fiind data de 14.09.2018) şi a *ex-date* (propunerea Consiliului de Administraţie fiind data de 13.09.2018).

În cazul în care, la data de 17.08.2018, nu se va întruni cvorumul necesar conform prevederilor Actului Constitutiv al Societăţii pentru ţinerea legală a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, aceasta se va considera convocată pentru a doua oară în data de 18.08.2018, la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor convocată conform celor de mai sus au dreptul de a participa şi vota numai acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii (ţinut de Depozitarul Central S.A.) la **data de referinţă de 03.08.2018.**

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi şi de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi, în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, **respectiv 01.08.2018, ora 14:30.**

Acţionarii pot adresa întrebări Societăţii, cu privire la punctele de pe ordinea de zi, până cel târziu la data limită pentru depunerea procurilor privind votul prin reprezentare.

Lista conţinând informaţiile cu privire la nume, adresa şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator este la dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii.

Acţionarii pot consulta şi completa lista cu persoanele propuse a fi administratori, putând trimite propuneri de candidaturi Consiliului de Administraţie al Societăţii pana la data de **07.08.2018, ora 14:30**. Acţionarii care formulează propuneri de candidaturi, vor include in documentul de propunere informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţiile respective.

Acţionarii pot participa şi vota la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor fie direct (pe bază de act de identitate sau împuternicire dată de acţionarii persoane juridice către persoanele fizice care le reprezintă), fie prin reprezentare de către alte persoane fizice sau juridice, cu excepţia administratorilor, pe bază de procură specială. **Formularele de procuri speciale** actualizate se pot obţine de la sediul Societăţii sau de pe site-ul www.prebet.ro, începând cu data de 07.08.2018. După completarea lor în 3 (trei) exemplare, un exemplar al procurii speciale, în original, se va depune la sediul Societăţii până la data de **15.08.2018, orele 14.30**, procurile pot fi transmise, în cadrul aceluiaşi termen, şi prin comunicare pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, pe adresa office@prebet.ro.

Acţionarii pot vota şi prin corespondenţă, prin completarea şi trimiterea către societate, în cadrul termenului prevăzut pentru depunerea procurilor speciale, a unui buletin de vot prin corespondenţă actualizat, al cărui formular va fi pus la dispoziţia acţionarilor pe site-ul ww.prebet.ro.

De asemenea, **un proiect de hotărâre** va fi disponibil şi va putea fi obţinut de la sediul societăţii, de luni până vineri, între orele 8.00 – 14.30, începând cu data de **17.07.2018** . Acţionarii vor putea obţine o variantă a acestuia printr-o simplă cerere, depusă în scris la sediul societăţii sau trimisă prin fax (număr 0258/861454) sau prin e-mai (office@prebet.ro). O copie a documentului solicitat va fi înmânată acţionarului sau reprezentantului său sau transmisă la adresa de e-mai sau numărul de fax indicat de acţionar în cuprinsul cererii.

Pe adresa de internet www.prebet.ro, secţiunea „Relatia cu investitorii – Documente AGOA 17.08.2018" vor fi disponibile începând cu data de 17.07.2018; prezentul convocator, numărul total de acţiuni şi drepturile de vot la data convocării, proiectul de hotărâre menţionat anterior, proiectele de hotărâre prezentate de acţionari (de îndată ce este posibil după primirea lor de către societate), formularele de procură specială ce urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum şi formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondenţă.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Ec. Liviu HAGEA

SOCIETATEA COMERCIALĂ 2 PREBET AIUD SA J01/121/1991 RO 1763841 AIUD ROMÂNIA