



Nr. 230/18.01.2024

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: **18.01.2024**

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:

- **Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor PREBET AIUD S.A din data de 17.01.2024**

PREBET AIUD S.A. informează că în data de 17.01.2024 ora 12⁰⁰, a avut loc, la sediul Societății din Aiud, str. Arenei, nr.10, jud. Alba, Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor PREBET AIUD S.A., convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al Societății.

Adunarea Generală Extraordinară și-a desfășurat lucrările la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 5334/28.11.2023, în ziarul „Bursa” din data de 28.11.2023, pe site-ul BVB și pe site-ul societății www.prebet.ro la secțiunea „Relația cu investitorii” – AGOA / AGEA.

La adunările generale au participat acționarii societății înscriși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central București, la data de referință de 8 ianuarie 2024.

Atașat vă transmitem hotărârile adoptate:

Director General

Cosmin Poruțiu

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE A ACȚIONARILOR PREBET AIUD S.A. din 17 Ianuarie 2024

Acționarii PREBET AIUD S.A., având datele de identificare de mai sus („Societatea”), întruniți în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la prima convocare la data de 17 Ianuarie 2024, ora 12:00, la sediul





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

Societății din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, cod poștal 515200, cu respectarea tuturor condițiilor de vot și cvorum, fiind prezenți acționari reprezentând un număr de 32.912.317 acțiuni, respectiv 72,25%, din totalul de 45.553.043 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al Societății.

HOTĂRĂSC:

1. Aprobarea anulării unui număr de 3.644.243 acțiuni ale Prebet Aiud S.A., dobândite de către Societate în cadrul programului de dobândire a acțiunilor proprii aprobat de Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2/12.01.2022 și modificat prin Hotărârea AGEA nr. 3/28.04.2022.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.912.317 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.912.317

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

2. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății Prebet Aiud S.A., conform art. 104¹ alin. (3) și art. 207 alin (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, cu suma de 655.963,74 lei, de la 8.199.547,74 lei la 7.543.584,00 lei, în situația aprobării pct. 1.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.912.317 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.912.317

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

3. Aprobarea încetării anticipate a programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea AGEA din 26.04.2023 și modificat prin Hotărârea AGEA din 11.10.2023.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.912.317 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.912.317

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

4. Aprobarea anulării unui număr de 91.457 acțiuni ale Prebet Aiud S.A., dobândite de către Societate în cadrul programului de dobândire a acțiunilor proprii aprobat prin Hotărârea AGEA din 26.04.2023 și modificat prin Hotărârea AGEA din 11.10.2023.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.912.317 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.912.317

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -



Capital social: 8.199.547,74 lei

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

5. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății Prebet Aiud S.A., conform art. 207 alin (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, cu suma de 16.462,26 lei, de la 7.543.584,00 lei la 7,527,121.74 lei, in situația aprobării pct. 1-4.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.912.317 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.912.317

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

6. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății Prebet Aiud S.A., conform art. 207 alin (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, cu suma de 16.462,26 lei, de la 8.199.547,74 lei la 8.183.085,48 lei, in situația aprobării pct. 3-4.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.912.317 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: -

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: 32.912.317

Nu se aproba

7. Aprobarea modificării articolului 7 alin (1) al Actului Constitutiv ca urmare a reducerii capitalului social (pct. 1-5), urmând a avea următorul conținut:

„(1) Capitalul social al societății este in valoare de 7.527.121,74 lei vărsat în totalitate, împărțit în 41.817.343 acțiuni, având fiecare valoarea nominală de 0,18 lei.”

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.912.317 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.912.317

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

8. Aprobarea modificării articolului 7 alin (1) al Actului Constitutiv ca urmare a reducerii capitalului social (pct. 1-2), urmând a avea următorul conținut:

„(1) Capitalul social al societății este in valoare de 7.543.584,00 lei vărsat în totalitate, împărțit în 41.908.800 acțiuni, având fiecare valoarea nominală de 0,18 lei.”

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.912.317 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: -

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: 32.912.317

Nu se aproba

9. Aprobarea modificării articolului 7 alin (1) al Actului Constitutiv ca urmare a reducerii capitalului social (pct. 3, 4 și 6), urmând a avea următorul conținut:

„(1) Capitalul social al societății este in valoare de 8.183.085,48 lei vărsat în totalitate, împărțit în 45.461.586 acțiuni, având fiecare valoarea nominală de 0,18 lei.”

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.912.317 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: -



Capital social: 8.199.547,74 lei

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



VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: 32.912.317

Nu se aproba

10. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație în vederea semnării actului constitutiv actualizat.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.912.317 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.912.317

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

11. Aprobarea mandatării directorilor societății (Director general, Director general adjunct) pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale legate de efectuarea oricăror demersuri pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari în fața Autorității de Supraveghere Financiară, Depozitarului Central, Bursei de Valori București, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.912.317 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.912.317

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

12. Aprobarea datei de **09.02.2024** ca **data de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răstrâng 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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.912.317 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.912.317

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

13. Aprobarea datei de **08.02.2024** 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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.912.317 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.912.317

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

14. 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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.912.317 acțiuni (voturi), din care:





VOTURI PENTRU: 32.912.317

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

Motivele reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor

1. *Reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor ca urmare a derulării programului de dobândire a acțiunilor proprii aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 1/12.01.2022 și modificat prin Hotărârea AGEA nr. 2/28.04.2022*

Scopul programului aprobat prin Hotărârea AGEA din 12.01.2022 a fost reducerea capitalului social, prin anularea acțiunilor, în conformitate cu prevederile legale incidente. Prin Hotărârea AGEA nr. 3/28.04.2022, publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 2082 din data de 17.05.2022, s-a aprobat modificarea programului de dobândire a acțiunilor proprii derulat în vederea reducerii capitalului social aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 2/12.01.2022, în sensul aprobării dobândirii unui procent de acțiuni de maxim 8% din capitalul social subscris. Prin Decizia ASF nr. 955 din 20.07.2022 a fost aprobată oferta publică de cumpărare de acțiuni emise de PREBET AIUD SA. Prin Decizia ASF nr. 1039 din 03.08.2022 s-a aprobat amendamentul la documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de PREBET AIUD SA, aprobat prin Decizia ASF nr. 955 din 20.07.2022. În cadrul Ofertei Publice de Cumpărare, PREBET AIUD S.A a achiziționat un număr de 3.644.243 acțiuni, ce reprezintă 8% din capitalul social.

2. *Reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor, ca urmare a derulării programului de dobândire a acțiunilor proprii aprobat prin Hotărârea AGEA din 26.04.2023 și modificat prin Hotărârea AGEA din 11.10.2023*

Scopul programului aprobat prin Hotărârea AGEA din 26.04.2023 a fost reducerea capitalului social, prin anularea acțiunilor, în conformitate cu prevederile legale incidente. Prin Hotărârea AGEA din 11.10.2023, publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 4921 din data de 06.11.2023, s-a aprobat modificarea programului de dobândire a acțiunilor proprii derulat în vederea reducerii capitalului social aprobat prin Hotărârea AGEA din 26.04.2023. În timpul derulării programului de dobândire a acțiunilor proprii, până la data încetării anticipate a acestuia, a fost achiziționat un număr de 91,457 acțiuni, ce reprezintă un procent de 0,2% din capitalul social.

Președinte de ședință
Ec. Deceanu Liviu

Secretariat de ședință
Popa Lucian

Nastase Cosmina

