



Nr. 2168 / 30.04.2024

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: **30.04.2024**

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: **7.527.121,74 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 Ordinare a Acționarilor PREBET AIUD S.A. din data de 29.04.2024**
- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor PREBET AIUD S.A. din data de 29.04.2024**

PREBET AIUD S.A. informează că în data de 29.04.2024 ora 12<sup>00</sup>, respectiv 13<sup>00</sup> au avut loc, la sediul Societății din Aiud, str. Arenei, nr.10, jud. Alba, Adunarea Generală Ordinară, respectiv Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor PREBET AIUD S.A., convocate 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 Ordinară și Extraordinară și-au desfășurat lucrările la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1374/19.03.2024, în ziarul „Bursa” din data de 19.03.2024, pe site-ul BVB și pe site-ul societății [www.prebet.ro](http://www.prebet.ro) la secțiunea „Relația cu investitorii” – AGOA / AGEA. Ordinea de zi completată a fost publicată, de asemenea, în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1785/10.04.2024, în ziarul „Bursa” din data de 10.04.2024, pe site-ul BVB și pe site-ul societății [www.prebet.ro](http://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 19 aprilie 2024.

Atașat vă transmitem hotărârile adoptate:

**Director General**

Cosmin Poruțiu





## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR PREBET AIUD S.A. din 29 Aprilie 2024

Acționarii PREBET AIUD S.A., având datele de identificare de mai sus („Societatea”), întruniți în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la prima convocare la data de 29 Aprilie 2024, ora 12:00, la sediul 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 32.538.597 acțiuni, respectiv 77.81 %, din totalul de 41.817.343 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 situațiilor financiare anuale individuale ale societății Prebet Aiud S.A. pentru exercițiul financiar 2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului Administratorilor societății și a Raportului Auditorului Financiar Independent.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.538.597 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.538.597

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

#### [Se aprobă]

2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societății realizat în anul 2023 în suma de 6.385.787 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

- 0 lei – rezerva legală;

- 6.385.787 lei – alte rezerve;

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.538.597 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.538.597

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

#### [Se aprobă]

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.538.597 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.538.597

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

#### [Se aprobă]





4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.538.597 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.538.597

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

**[Se aprobă]**

5. Aprobarea Planului de investiții al societății pentru anul 2024 în limita sumei de 10.924.299 Lei.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.538.597 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.538.597

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

**[Se aprobă]**

6. Aprobarea Raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2023.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.538.597 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.538.597

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

**[Se aprobă]**

7. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație al societății până la data de 25.04.2027 în vederea ocupării funcției vacante în cadrul Consiliului de Administrație.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.538.597 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: -

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: 32.538.597

**[Se respinge]**

8. Aprobarea datei de **23.05.2024** 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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.538.597 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.538.597

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

**[Se aprobă]**

9. Aprobarea datei de **22.05.2024** 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: 32.538.597 acțiuni (voturi), din care:  
VOTURI PENTRU: 32.538.597  
VOTURI ABȚINERI: -  
VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

**[Se aprobă]**

**10.** Aprobarea împuternicirii și mandatarea directorilor societății (Director general, Director general adjunct), pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, cât și pentru realizarea formalităților de publicitate, oricare dintre directori având dreptul de a realiza singur oricare dintre aceste formalități.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.538.597 acțiuni (voturi), din care:  
VOTURI PENTRU: 32.538.597  
VOTURI ABȚINERI: -  
VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

**[Se aprobă]**

**11.** Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pe o durată de 1 (un) an de zile, prin metoda votului cumulativ

Se revocă din funcția de administrator, ca urmare a solicitării votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, începând cu data de 26.04.2024, următoarele persoane:

- Mathe Francisc
- Morușan Iulian-Alin
- Deceanu Liviu-Daniel
- Ioan Oltean
- Pârvu Adrian-Marcel

Se numește un nou Consiliu de Administrație, format din 5 membri, ca urmare a alegerii prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat de 1 ani, respectiv 29.04.2024 – 28.04.2025, având următoarea componență:

- Mathe Francisc (total voturi cumulate valabil exprimate) 32.538.597
- Pârvu Adrian-Marcel (total voturi cumulate valabil exprimate) 32.538.597
- Pătrașcu Iuliu Ciprian (total voturi cumulate valabil exprimate) 32.538.597
- Deceanu Liviu-Daniel (total voturi cumulate valabil exprimate) 32.538.597
- Oltean Ioan (total voturi cumulate valabil exprimate) 32.538.597

**[Se aprobă]**

Președinte de ședință

Deceanu Liviu

Secretariat de ședință

Popa Lucian

Pârvu Adrian-Marcel





---

## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE A ACȚIONARILOR PREBET AIUD S.A. din 29 Aprilie 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 29 Aprilie 2024, ora 13:00, la sediul 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 32.541.531 acțiuni, respectiv 77.82 %, din totalul de 41.817.343 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 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 echivalente în Lei a 6.400.000 euro.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.541.531 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.541.531

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

[Se aprobă]

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 în vederea realizării tuturor formalităților în ceea ce privește operațiunile de majorare de capital social.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.541.531 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.541.531

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

[Se aprobă]





3. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de **17.672.878,26 Lei**, prin emisiunea unui număr de **98.182.657 acțiuni noi**, cu valoare nominală de 0,18 Lei/acțiune, prin aport în numerar și/sau prin conversia unor creanțe împotriva societății, după cum urmează:
- (i) **în timpul primei etape**, către acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de **12.06.2024** (denumit în continuare „*Registrul Acționarilor*”), respectiv de către persoanele care au dobândit, în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință, drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, în măsura în care prospectul de ofertă pregătit în legătură cu majorarea capitalului social va include și posibilitatea de tranzacționare a drepturilor de preferință; și
  - (ii) **în timpul celei de-a doua etape**, orice acțiuni noi rămase nesubscrise după prima etapă, așa cum aceasta este descrisă la punctul a) de mai sus, vor fi oferite spre subscriere (i) publicului din România, prin oferta publică (denumită în continuare „*Oferta Publică*”) și/sau (ii) în cadrul unui plasament privat adresat către anumite persoane din Uniunea Europeană în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevăzute de Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE și/sau investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii și fără să existe o obligație de conformare cu orice alte formalități conform vreunei legi aplicabile, în măsura în care și doar dacă o investiție în Acțiunile Noi nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor (denumit în continuare „*Plasamentul Privat*”), conform unei decizii adoptate de Consiliul de Administrație în acest sens.
- 3.1. Acțiunile noi care vor rămâne nesubscrise la finalul perioadei de subscriere aferente Ofertei Publice și/ sau Plasamentului Privat (după caz), vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele finale ale majorării capitalului social.
  - 3.2. Numărul drepturilor de preferință emise va fi egal cu numărul acțiunilor emise de societate, așa cum este înregistrat în Registrul Acționarilor.
  - 3.3. Fiecare acționar înregistrat în Registrul Acționarilor, va primi un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute.
  - 3.4. Perioada de exercitare a drepturilor de preferință va fi de o (1) lună (după caz, după încheierea perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință), fiind ulterioară datei de înregistrare de 12.06.2024.
  - 3.5. Pentru subscrierea unei acțiuni noi, pe durata exercitării drepturilor de preferință, o persoană trebuie să dețină **0.42591** drepturi de preferință (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
  - 3.6. În cazul în care numărul maxim de acțiuni care pot fi subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință (rezultând prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior.
  - 3.7. Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, prețul de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la acțiunile noi vor fi incluse în prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în legătură cu majorarea capitalului social.
  - 3.8. Majorarea de capital are drept scop obținerea de fonduri pentru finanțarea activității curente a societății, respectiv obținerea de finanțare pentru proiectele în derulare și/sau proiecte noi.







TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.541.531 acțiuni (voturi), din care:  
VOTURI PENTRU: 32.541.531  
VOTURI ABȚINERI: -  
VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

**[Se aprobă]**

4. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la majorarea capitalului social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:
- stabilirea structurii și duratei majorării de capital social, negocierea precum și stabilirea și aprobarea prețului de subscriere în cadrul majorării de capital social (în conformitate cu condițiile pieței, precum și aprobarea celorlalți termeni finali și condiții ale majorării de capital social), selectarea intermediarilor pentru majorarea capitalului social, asigurarea redactării și publicării oricărui prospect de ofertă, document de ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu majorarea de capital social, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari, consultanți, experți contabili și evaluatori, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus;
  - aprobarea oricăror contracte privind majorarea de capital social sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, stabilizare, agenție, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale, rapoarte de evaluare și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline majorării de capital social, inclusiv actualizarea actului constitutiv al societății;
  - împuternicirea reprezentanților societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni;
  - reprezentarea societății în fața oricăror autorități și instituții competente (inclusiv, dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A.) în legătură cu majorarea capitalului social.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.541.531 acțiuni (voturi), din care:  
VOTURI PENTRU: 32.541.531  
VOTURI ABȚINERI: -  
VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

**[Se aprobă]**

5. Aprobarea modificării articolului 7 alin (1) al Actului Constitutiv ca urmare a majorării capitalului social (pct. 3), urmând a avea următorul conținut:
- „(1) Capitalul social al societății este în valoare de [...] lei vărsat în totalitate, împărțit în [...] acțiuni, având fiecare valoarea nominală de 0,18 lei.”*

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.541.531 acțiuni (voturi), din care:  
VOTURI PENTRU: 32.541.531  
VOTURI ABȚINERI: -  
VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -





**[Se aprobă]**

6. Aprobarea datei de **12.06.2024** 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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.541.531 acțiuni (voturi), din care:  
VOTURI PENTRU: 32.541.531  
VOTURI ABȚINERI: -  
VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

**[Se aprobă]**

7. Aprobarea datei de **11.06.2024** 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: 32.541.531 acțiuni (voturi), din care:  
VOTURI PENTRU: 32.541.531  
VOTURI ABȚINERI: -  
VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

**[Se aprobă]**

8. Aprobarea datei de **10.06.2024** ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.541.531 acțiuni (voturi), din care:  
VOTURI PENTRU: 32.541.531  
VOTURI ABȚINERI: -  
VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

**[Se aprobă]**

9. Aprobarea datei de **13.06.2024** ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.541.531 acțiuni (voturi), din care:  
VOTURI PENTRU: 32.541.531  
VOTURI ABȚINERI: -  
VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

**[Se aprobă]**

10. Aprobarea împuternicirii și mandatarea directorilor societății (Director general, Director general adjunct), pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării







generale extraordinare a acționarilor, cât și pentru realizarea formalităților de publicitate, oricare dintre directori având dreptul de a realiza singur oricare dintre aceste formalități.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.541.531 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.541.531

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

**[Se aprobă]**

- 11.** Aprobarea realizării unor investiții în limita echivalentului în Lei a sumei de 2.000.000 Euro, 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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.541.531 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.541.531

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

**[Se aprobă]**

- 12.** Aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație 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 11, în consecință prin Deciziile Consiliului de Administrație fiind exprimat consimțământul societății Prebet Aiud S.A. cu privire la aceste formalități/operațiuni.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.541.531 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.541.531

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

**[Se aprobă]**

- 13.** Aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în legătură cu activitățile derulate, inclusiv, dar fără a se limita la realizarea tuturor formalităților privind funcționarea, modificarea actelor interne (acte constitutive, statut, regulamente și orice alte acte care reglementează activitatea societății) și orice alte formalități cu privire la societățile în cadrul cărora au fost achiziționate/dobândite participațiuni (părți sociale/acțiuni) potrivit punctelor 11 și 12, în consecință, prin Deciziile Consiliului de Administrație fiind exprimat consimțământul societății Prebet Aiud S.A. cu privire la orice aspect în legătură cu funcționarea acestor societăți și derularea activităților acestor societăți.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.541.531 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.541.531





VOTURI ABȚINERI: -  
VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

**[Se aprobă]**

14. Aprobarea prelungirii cu 12 luni calendaristice a valabilității plafonului de finanțare, contractat în baza contractului de credit nr. 75/28.01.2014 cu actele adiționale subsecvente, în care Prebet Aiud S.A are calitatea de împrumutat / codebitor, iar BRD – Groupe Societe Generale S.A are calitatea de Creditor.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.541.531 acțiuni (voturi), din care:  
VOTURI PENTRU: 32.541.531  
VOTURI ABȚINERI: -  
VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

**[Se aprobă]**

15. Aprobarea încheierii de către societatea Prebet Aiud S.A., în calitate de garant, a oricăror contracte de garanție (contracte de ipotecă de orice rang, contracte de gaj și orice alte instrumente de garantare cu privire la bunurile prezente și viitoare ale societății, conturile societății), după caz, pentru garantarea tuturor obligațiilor rezultate din prelungirea valabilității plafonului de finanțare, potrivit punctului 14.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.541.531 acțiuni (voturi), din care:  
VOTURI PENTRU: 32.541.531  
VOTURI ABȚINERI: -  
VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

**[Se aprobă]**

16. Aprobarea împuternicirii dlui PORUȚIU COSMIN-ALEXANDRU, în calitate de Director General al PREBET AIUD S.A., în legătură cu punctele 14 și 15:

- 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 Adiționale 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 Național de Publicitate Mobiliară, 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 punctele 14 și 15.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.541.531 acțiuni (voturi), din care:  
VOTURI PENTRU: 32.541.531  
VOTURI ABȚINERI: -  
VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -





**[Se aprobă]**

17. Aprobarea accesării unor facilități de credit în limita echivalenta în Lei a 10.000.000 Euro, prin încheierea de către societate, în calitate de împrumutat, cu orice instituție bancară, în calitate de împrumutat, a oricăror contracte de credit / finanțare.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.541.531 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.541.531

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

**[Se aprobă]**

18. Aprobarea încheierii de către societatea Prebet Aiud S.A., în calitate de garant, a oricăror contracte de garanție (contracte de ipotecă de orice rang, contracte de gaj și orice alte instrumente de garantare cu privire la bunurile prezente și viitoare ale societății, conturile societății) pentru garantarea tuturor obligațiilor rezultate din contractele încheiate de societate, potrivit punctului 17. În cazul refinanțării liniei de credit existente, limita maximă de contractare se va majora cu valoarea liniei de credit refinanțate.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.541.531 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.541.531

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

**[Se aprobă]**

19. Aprobarea susținerii financiare a investițiilor rezultate din accesarea unor fonduri europene de către afiliații societății: Prebet Aggregates SRL, Prebet Logistics SRL, Prebet Energy SRL și Prebet Investments SRL.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.541.531 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.541.531

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

**[Se aprobă]**

20. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare și realizarea tuturor formalităților/operațiunilor necesare în vederea îndeplinirii hotărârii de susținere financiară, potrivit punctului 19, în consecință prin Deciziile Consiliului de Administrație fiind exprimat consimțământul societății Prebet Aiud S.A. cu privire la aceste formalități/operațiuni, cu excepția hotărârilor ce trebuie aprobate de AGA.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.541.531 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.541.531

VOTURI ABȚINERI: -





VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

**[Se aprobă]**

- 21.** Aprobarea modificării articolului 15 alin (1) al Actului Constitutiv, urmând a avea următorul conținut:  
*„(1) Societatea PREBET AIUD SA este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație compus din cinci persoane, alese de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru un mandat de 1 an, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi mandate de 1 an.”*

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.541.531 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.541.531

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

**[Se aprobă]**

- 22.** Aprobarea încheierii de către societate, în calitate de împrumutat, cu orice instituție bancară, în calitate de creditor, în limita unei sume totale maxime de 45.000.000 lei, a unui plafon de emisie de scrisori de garanție bancară care să includă, fără a se limita la SGB de participare la licitație; SGB de bună execuție; SGB de restituire avans; SGB de restituire rețineri monetare.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.541.531 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 32.541.531

VOTURI ABȚINERI: -

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: -

**[Se aprobă]**

Președinte de Ședință  
Ec. Deceanu Liviu

Secretariat tehnic  
Popa Lucian

Pârvu Adrian Marcel

