



Nr. 4078 / 12.08.2024

Catre,  
Bursa de Valori Bucuresti  
Autoritatea de Supraveghere Financiara

## RAPORT CURENT

Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 596/2014 privind abuzul de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data Raportului: **12.08.2024**

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**

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

**Eveniment important de raportat:** publicarea prospectului pentru operațiunea de majorare a capitalului social

PREBET AIUD S.A., denumită în continuare „Societatea”, în calitate de emitent de instrumente financiare, informează părțile interesate despre publicarea Prospectului simplificat aferent majorării capitalului social cu conversie de creanțe și aport în numerar. Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) în data de 08.08.2024, așa cum se menționează în Decizia ASF nr. 827/08.08.2024.

Prospectul, formularele de subscriere și retragere, decizia ASF de aprobare, precum și Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară privind majorarea capitalului social al PREBET AIUD S.A. sunt disponibile pentru investitori pe site-ul Companiei <https://www.prebet.ro/relatia-cu-investitorii/>, profilul emitentului pe site-ul Bursei de Valori București și a Intermediarului ofertei [www.goldring.ro/consultanta/](http://www.goldring.ro/consultanta/).

Conform prevederilor Prospectului, **drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile**, iar **perioada de ofertă** în care se vor putea subscrie acțiunile noi emise în baza exercitării drepturilor de preferință, începe în prima zi lucrătoare după publicarea Prospectului, respectiv **13.08.2024 – 12.09.2024**.

Conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) PREBET AIUD S.A. din data de 29.04.2024, Societatea emite în operațiunea de majorare a capitalului social 98.182.657 acțiuni noi, ordinare, cu o valoare nominală de 0,18 lei/acțiune. Operațiunea de majorare a capitalului social se va desfășura în două etape.



În Etapa I, numărul de acțiuni noi care pot fi subscrise de un acționar, în baza exercitării drepturilor de preferință deținute, se calculează prin **înmulțirea numărului de drepturi de preferință deținute cu rata de subscriere de 2,347893241**, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural inferior.

Prețul de subscriere a fost stabilit la 0,18 lei/acțiune, egal cu valoarea nominală, pentru ambele etape ale majorării de capital social.

Prin decizia Consiliului de Administrație din data de 12.06.2024 și în limitele hotărârii AGEA din 29.04.2024, un număr de până la 14.927.852 acțiuni vor putea fi alocate acționarului Anodin Opportunity SRL, în limita drepturilor de preferință deținute de acesta, prin compensarea cu valoarea de 2.687.013,36 lei a unei creanțe deținute de Anodin Opportunity SRL asupra societății. Creanța a fost certificată, prin raport de expertiză contabilă extrajudiciară ca fiind certă, lichidă și exigibilă.

Acțiunile rămase nesubscrise în Etapa I de exercitare a drepturilor de preferință vor fi oferite în cadrul unui Plasament Privat. Termenii, condițiile și criteriile de desfășurare ale plasamentului privat vor fi stabilite prin decizia Consiliului de Administrație al Societății.

Director General  
Cosmin Porutiu

