



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.7938/21.03.2025

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: **21.03.2025**

Denumirea entităţii 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 Comerţului: **J 01/121/1991**

Capital social subscris şi vărsat: **25.200.000 RON**

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucureşti, Categoria Standard.**

Eveniment important de raportat: Convocarea A.G.O.A şi A.G.E.A

PREBET AIUD S.A. informează ca în şedinţa Consiliului de Administraţie al PREBET AIUD S.A. din data de **21.03.2025**, s-a hotărât :

- **Convocarea A.G.O.A şi A.G.E.A a PREBET AIUD SA pentru data de 29/30.04.2025, ora 12⁰⁰, respectiv 13⁰⁰.**

Ataşat, vă transmitem Convocatorul Adunărilor Generale Ordinare şi Extraordinare ale PREBET AIUD S.A. convocate pentru data de **29/30.04.2025**.

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 Comerţului: 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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII PREBET AIUD S.A.
întrunit în ședința din data de 21.03.2025, ora 10.00

CONVOACĂ

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 29.04.2025, ora 12,00
(prima convocare) și 30.04.2025, ora 12,00 (a doua convocare), la sediul Societății din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba,

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 29.04.2025, ora 13,00
(prima convocare) și 30.04.2025, ora 13,00 (a doua convocare), la sediul Societății din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba,

pentru toți acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central S.A. București, la data de **17 Aprilie 2025**, zi stabilită ca **data de referință** pentru ambele adunări generale ale acționarilor, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la acea dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementărilor ASF și ale Actului Constitutiv ale Societății **PREBET AIUD S.A.**

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale societății **Prebet Aiud S.A.** pentru exercițiul financiar 2024, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului Administratorilor societății și a Raportului Auditorului Financiar Independent.
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net al societății realizat în anul 2024 în suma de **5.257.863,00 RON**, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:
 - **0 RON** – rezerva legală;
 - **5.257.863,00 RON** – alte rezerve.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025.
5. Aprobarea Raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2024.
6. Aprobarea datei de **23.05.2025** 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.



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 0105 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

7. Aprobarea datei de **22.05.2025** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
8. Aprobarea împuternicirii și mandatarea directorilor societății (Director general adjunct, Director financiar) 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.
9. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pe o durată de 1 (un) an de zile, prin metoda votului cumulativ.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea realizării unor investiții în limita echivalentului în RON a sumei de **160.000.000 RON**, 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.
2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor și realizarea tuturor formalităților/operațiunilor necesare în vederea îndeplinirii hotărârii de achiziționare de participații în cadrul unor societăți, potrivit punctului 1, în consecință prin Deciziile Consiliului de Administrație fiind exprimat consimțământul societății **Prebet Aiud S.A.** cu privire la aceste formalități/operațiuni, cu respectarea prevederilor legale.
3. Aprobarea mandatării 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 participații (părți sociale/acțiuni), potrivit punctelor 1 și 2, în consecință, prin Deciziile Consiliului de Administrație fiind exprimat consimțământul societății **Prebet Aiud S.A.** cu privire la orice aspect în legătură cu funcționarea și derularea activităților acestora.
4. Aprobarea ratificării participațiilor deținute de societatea **Prebet Aiud S.A.**, în calitate de acționar, după cum urmează:
 - **Societatea de Investitii Alternative cu Capital Privat Roca Investments S.A.**, acțiuni în valoare de **28.748.588,00 RON**;
 - **Roca Industry Holdingrock1 S.A.**, acțiuni în valoare de **16.219.672,00 RON**.
5. Aprobarea Planului de investiții al societății pentru anul 2025 în limita sumei de **52.000.000 RON**.
6. Aprobarea majorării capitalului social al societății **Prebet Investments S.R.L.**, înregistrat la Registrul Comerțului cu nr. J1/1739/2024 având CUI 50383379, prin aport în numerar și/sau prin aport în natură, inclusiv, dar fără a se limita, la participațiile deținute de **Prebet Aiud SA** la alte societăți comerciale, în limita sumei de **160.000.000 RON**.



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 0105 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

7. Aprobarea ratificării Contractului pentru facilități de credit nr. 5319/ 4250/ 2024 din data de 02.07.2024, astfel cum a fost adăugat, o facilitate de credit sub forma unui plafon de finanțare pe termen scurt în valoare de **63.000.000 RON**, cu scadența în data de 02.07.2025, utilizabil exclusiv pentru emiterea de Scrisori de Garanție Bancară (în continuare având denumirea de SGB).

În cadrul plafonului se pot emite :

- Scrisori de returnare avans cu valabilitate 60 luni de la emitere;
- Scrisori de bună execuție cu valabilitate 120 luni de la emitere.

Scrisorile de Garanție Bancară emise în cadrul plafonului vor garanta exclusiv obligațiile **Prebet Aiud SA** rezultate exclusiv din Contractul nr. CON-23002-SEG-00001 din 06.06.2024, încheiat cu **Asocierea Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. – Arcada Company S.A. Gulermak Spoika Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia** reprezentată prin leaderul **Asocierii Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S.** prin – **Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S.** - sucursala București, cu sediul în Lamda Med Building, Șoseaua Bucuresti-Ploiesti 7A, Etaj 4, București, România, J40/6604/2021, CUI RO44091833.

Garanțiile angajamentului sus-menționat sunt reprezentate de următoarele:

- a) ipoteca asupra conturilor sale deschise la Banca, conform Contractului de ipoteca nr. 5321/4250/2024 din data de 02.07.2024, cu actele adiționale subsecvente.
 - b) ipoteca asupra imobilului, situat în localitatea Aiud, Str Arenei, Nr. 10, Jud. Alba, format din teren având nr. cadastral 96640, înregistrat în Cartea Funciară nr. 96640 Aiud, și construcție având nr. cadastral 96640-C1, înregistrată în Cartea Funciara nr. 96640 Aiud.
 - c) ipoteca asupra imobilului situat în localitatea Aiud, Str Arenei, Nr. 10, Jud. Alba, format din teren având nr. cadastral 98346, înregistrat în Cartea Funciară nr. 98346 Aiud, și construcțiile identificate pe acesta.
 - d) ipoteca asupra imobilului situat în localitatea Aiud, Str Arenei, Nr. 10, Jud. Alba, format din teren având nr. cadastral 98347, înregistrat în Cartea Funciară nr. 98347 Aiud, și construcție având nr. cadastral 98347-C1 înregistrată în Cartea Funciară nr. 98347 Aiud.
 - e) ipoteca asupra imobilului situat în localitatea Aiud, Str Arenei, Nr. 10, Jud. Alba format din teren având nr. cadastral 98348, înregistrat în Cartea Funciară nr. 98348 Aiud.
 - f) ipoteca asupra creanțelor prezente și viitoare, cu toate accesoriile și garanțiile aferente, rezultate din contractul garantat, conform Contractului de ipoteca nr.5320/4250/2024 din 02.07.2024, cu actele adiționale subsecvente.
 - g) ipoteca asupra acțiunilor deținute de Împrumutat în cadrul **Roca Industry Holdingrock1 S.A.**, având CUI 44987869, conform Contractului de ipotecă nr. 9135 / 4250 / 2024 din 04.10.2024, cu actele adiționale subsecvente, și **Roca Investments SA** având CUI 38201915, conform Contractului de ipotecă nr.6466/4250/2024 din 25.07.2024, cu actele adiționale subsecvente, ce se va constitui în termenul prevăzut și condițiile indicate la art. 8.12 din Partea A a Contractului pentru facilități de credit nr. 5319 / 4250 / 2024.
 - e) ipoteca asupra sumelor încasate cu titlu de avans de către **Prebet Aiud SA** în baza Contractului nr. CON-23002-SEG-00001 din 06.06.2024, încheiat cu **Asocierea Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. – Arcada Company S.A. Gulermak Spoika Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia** reprezentată prin leaderul **Asocierii Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S.** prin – **Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S.** - Sucursala București, conform Contractului de ipotecă nr.7107/4250/2024 din 08.08.2024, cu actele adiționale subsecvente.
 - f) ipoteca imobiliară asupra terenurilor achiziționate din avansul încasat de la **Asocierea Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. – Arcada Company S.A. Gulermak Spoika Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia** reprezentată prin leaderul **Asocierii Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S.** prin – **Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S.** - Sucursala București.
8. Aprobarea încheierii de către Societate, în calitate de împrumutat sau garant/codebitor, cu orice instituție bancară în calitate de creditor, în limita unei sume totale maxime de **160.000.000 RON**, a unui plafon de finanțare pe termen scurt și mediu, inclusiv, fără a se limita, la: SGB de participare la licitație; SGB de buna execuție; SGB de restituire avans; SGB de restituire rețineri monetare, SGB de bună plată.



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 0105 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

9. Aprobarea modificării articolului 6 al Actului Constitutiv ca urmare a actualizării obiectului de activitate conform codificării (ordin 337/2007 - CAEN Rev.3) , urmând a avea următorul conținut:

Activitatea principală conform codificării (ordin 337/2007- CAEN Rev.3)

(1) Domeniul principal de activitate:

236 – Fabricarea articolelor de beton, ciment și ipsos

(2) Activitatea principală

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții

Descrierea activității: realizarea și comercializarea de traverse din beton și alte prefabricate de beton.

(3) Activități secundare conform codificării (ordin 377/2024-CAEN Rev.3)

0812 – Extracția pietrișului și nisipului, extragerea argilei și caolinului

0990 – Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2363 – Fabricarea betonului;

2433 – Producția de profile obținute la rece

2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

3311 – Repararea articolelor fabricate din metal

3312 – Repararea și întreținerea mașinilor

3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;

3512 – Producția de energie electrică din resurse regenerabile

3515 – Comercializarea energiei electrice

4100 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

4212 – Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane

4213 – Construcții de poduri și tuneluri

4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4323 – Lucrări de izolații

4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4323 – Lucrări de izolații

4335 – Alte lucrări de finisare

4342 – Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri

4350 – Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civilă

4391 – Activități de zidărie

4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4683 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

4721 – Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate

4725 – Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

4726 – Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

4727 – Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare

4920 – Transport de marfă pe calea ferată

4941 – Transporturi rutiere de mărfuri;

5224 – Manipulări

4942 – Servicii de mutare

5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5611 – Restaurante



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 Comertului: J 01/121/1991

Cont Banca: BRD, Sucursala Aiud IBAN RO27 BRDE 0105 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

- 5612 – Activități ale unităților mobile de alimentație
 - 5622 – Alte servicii de alimentație n.c.a.
 - 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor
 - 6421 – Activități ale holdingurilor
 - 6422 – Activități ale canalelor de finanțare
 - 6422 – Activități ale canalelor de finanțare
 - 6492 – Alte activități de creditare
 - 6499 – Alte intermediieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
 - 6811 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 - 5590 – Alte servicii de cazare
 - 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 - 7020 – Activități de consultanță pentru afaceri și management
 - 7111 – Activități de arhitectură
 - 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 - 7491 – Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
 - 7499 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a
 - 8009 – Activități de consultanță în domeniul securității
 - 8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor
 - 9691 – Activități de servicii personale la domiciliu
 - 8122 – Activități specializate de curățenie
 - 8123 – Alte activități de curățenie
 - 7120 – Activități de testare și analize tehnice.
10. Aprobarea ratificării înființării unui comitet de audit format din 2 (doi) membri ai Consiliului de Administrație al societății **Prebet Aiud SA**, care va avea atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și actele interne ale societății.
 11. Aprobarea Politicii privind tranzacțiile cu părți afiliate 2025.
 12. Aprobarea ratificării modificării denumirii persoanei juridice **Prebet Energy SRL în P&G Constructions and Infrastructure SRL**.
 13. Aprobarea ratificării Contractului de credit nr. 20240510288/16.05.2024 cu actele adiționale subsecvente, în care **Prebet Aiud S.A** are calitatea de împrumutat / codebitor și **BCR S.A.** are calitatea de creditor, în cuantum de **5.800.000 RON**, și a Contractului de credit pentru linie de credit multiprodus monovalută nr. 2024011780/17.01.2024 cu actele adiționale subsecvente, în care **Prebet Aiud S.A** are calitatea de împrumutat / codebitor și **BCR S.A.** are calitatea de creditor, în sumă maximă de **10.000.000 RON**.
 14. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare, semnarea tuturor actelor și realizarea tuturor formalităților/operațiunilor necesare în vederea îndeplinirii punctelor votate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, și pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cât și pentru realizarea formalităților de publicitate, oricare dintre membrii Consiliului de Administrație având dreptul de a realiza singur oricare dintre aceste formalități.
 15. Aprobarea mandatării 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 participații (părți sociale/acțiuni), în consecință, prin deciziile Consiliului de Administrație fiind exprimat consimțământul societății **Prebet Aiud S.A.** cu privire la orice aspect în legătură cu funcționarea și derularea



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 Comertului: J 01/121/1991

Cont Banca: BRD, Sucursala Aiud IBAN RO27 BRDE 0105 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

activităților acestor societăți, oricare dintre membrii Consiliului de Administrație având dreptul de a realiza singur oricare dintre aceste formalități.

16. Aprobarea datei de **23.05.2025** 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.
17. Aprobarea datei de **22.05.2025** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Documente aferente Adunării Generale a Acționarilor

Materialele aferente ordinii de zi (situațiile financiare, rapoartele și restul materialelor), formularele de împuternicire specială (procuri), buletinele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâre ale Adunării Generale a Acționarilor, precum și Procedura privind exercitarea dreptului de vot, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de **24.03.2024**.

Documentele sus-menționate vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății din localitatea Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 10,00-12,00.

Totodată, documentele vor putea fi consultate și/sau descărcate de pe site-ul societății www.prebet.ro, secțiunea „**Relația cu Investitorii**”, Documente AGOA-AGEA Prebet Aiud SA din 29/30.04.2025.

Punctul I – Drepturile acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale și de a face propuneri pentru punctele de pe ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către Adunarea Generală;
- și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Solicitățile privind completarea ordinii de zi și propunerile pentru proiectele de hotărâre prezentate de acționari vor fi publicate pe site-ul societății, www.prebet.ro.

Drepturile menționate la literele (a) și (b) de mai sus pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi trimise prin servicii de curierat sau mijloace electronice, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocării, potrivit art. 105 alin. (5) din Legea nr. 24/2017. Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor sus-menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagină, mențiunea scrisă cu majuscule: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR A SOCIETĂȚII PREBET AIUD S.A. DIN 29/30.04.2025**” și pot fi transmise la sediul societății din **localitatea Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba, cod poștal 515200** sau la adresa de e-mail **office@prebet.ro**.

I.1 - Metode de transmitere a documentelor :

- prin servicii de curierat (rapid sau poșta), la adresa societății **Prebet Aiud SA** din localitatea Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba, **in original**;



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 0105 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

- prin e-mail, la adresa **office@prebet.ro**. Copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atașamente, sub forma de fișiere format pdf., având încorporată, atașată sau asociată logic semnătura electronică ce respectă condițiile specificate de legea 455/2001.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora.

I.2 - Reguli pentru identificarea acționarilor:

(i) Pentru identificarea acționarilor persoane fizice este necesară copia actului de identitate, certificată prin menționarea sintagmei „*conform cu originalul*”, urmată de semnătura olografă a acționarului. În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercițiu, vor fi prezentate și următoarele documente suplimentare:

- copia actului de identitate a persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal;
- copia actului care dovedește capacitatea de reprezentant legal.

Aceste documente vor fi certificate pentru conformitate prin mențiunea „*conform cu originalul*”, urmată de semnătura olografă a reprezentantului legal.

(ii) Pentru identificarea acționarilor persoane juridice române sunt necesare următoarele elemente:

- copia actului de identitate a reprezentantului legal, certificată prin menționarea sintagmei „*conform cu originalul*”, urmată de semnătura olografă a reprezentantului legal;
- calitatea de reprezentant legal va fi verificată în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință.

În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică română, identificarea poate fi făcută în baza unui certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, sau în baza oricărui alt document cu rol similar, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate română competentă. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal trebuie să fie emise cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării Convocatorului Adunării Generale a Acționarilor.

(iii) Pentru identificarea persoanelor juridice străine:

- copia actului de identitate a reprezentantului legal, certificată, având înscrisă mențiunea „*conform cu originalul*” în limba română sau engleză, urmată de semnătura olografă a acestuia;
- calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine va fi luată din Registrul Acționarilor primit de la Depozitarul Central sau va fi justificată pe baza documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de Registrul Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, prin menționarea sintagmei „*conform cu originalul*” în limba engleză, urmată de semnătura olografă, emis de către autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării Convocatorului Adunării Generale a Acționarilor.

(iv) Pentru acționarii de tipul entităților fără personalitate juridică:

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată pentru conformitate prin menționarea sintagmei „*conform cu originalul*” în limba română sau engleză, urmată de semnătura olografă;
- calitatea de reprezentant legal va fi verificată la Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință.

În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de către Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului de tipul entităților fără personalitate juridică,



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 0105 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

această calitate poate fi dovedită în baza altor documente care atestă calitatea de reprezentant legal, emisă de către autoritatea competentă sau de orice alt document care atestă atare calitate, în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care documentele menționate la alin (i) – (iv) de mai sus sunt întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, acestea vor fi însoțite de o traducere în limba română sau limba engleză, realizată de un traducător autorizat.

Punctul II - Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi :

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 până cel mai târziu la data de 22.04.2025, orele 14,30. Întrebările vor fi transmise în scris prin una din metodele specificate la punctul I.1 - “Metode de transmitere a documentelor”.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul **Prebet Aiud SA**, la adresa www.prebet.ro.

Punctul III - Dreptul acționarilor de a participa la AGOA-AGEA PREBET AIUD S.A. din 29/30.04.2025:

Pot participa la Adunarea Generală Ordinară/ Extraordinară a societății **Prebet Aiud S.A.** din data de 29/30.04.2025 toți acționarii societății înscrși în Registrul Consolidat întocmit de Depozitarul Central București până la sfârșitul zilei de **17.04.2025 (data de referință)**.

Acționari pot participa la Adunarea Generală direct sau prin împuternicit.

III.1 Participarea directă la Adunarea Generală a Acționarilor:

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

III.2 Participarea la Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentant:

Acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei **împuterniciri (procuri) speciale sau generale**.

Împuternicirea (procura) specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pentru ordinea de zi a Adunării Generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. 5 din Legea 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora, conform interesului acționarului reprezentat.

Formularele de împuternicire (procură) specială vor fi completate și semnate de către acționar și de către împuternicit în trei exemplare:

- 1) un exemplar va fi înmănat împuternicitului;
- 2) al doilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat;
- 3) al treilea exemplar va fi depus personal sau va fi transmis la sediul **Prebet Aiud S.A.** cu respectarea punctului I.1 - “Metode de transmitere a documentelor”, până cel mai târziu la data de **25.04.2025, ora 12,00, respectiv ora 13,00**.

În cazul în care împuternicirea (procura) specială este trimisă prin curierat, este obligatoriu ca semnătura acționarului să fie certificată de către un notar sau un avocat.



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 0105 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

În cazul acționarilor fără capacitate de exercițiu și în cazul acționarilor persoane juridice, împuternicirea (procura) specială va fi semnată de către reprezentantul legal al acestora.

Identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora se va face cu respectare regulilor prezentate la punctul I.2 -“ **Reguli privind identificarea acționarilor**” din prezentul Convocator.

Acționarii pot acorda o **împuternicire (procură) generală** valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunării Generale ale Acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire (procură), în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, să fie definită conform prevederilor art. 2 alin. 1, pct. 19 din Legea 24/2017.

Împuternicirile (procurile) generale având conținutul minim prevăzut de art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Acționarilor, în copie, având înscrisă mențiunea “*Conform cu originalul*” urmate de semnătura olografă a reprezentantului. Copiile certificate ale împuternicirilor (procurilor) sunt reținute de societate, urmând ca acestea să fie menționate în procesul verbal al Adunării Generale.

Împuternicirea (procura) generală trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea (procura) de reprezentare, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului său, după caz, avocatului și că împuternicirea (procura) generală este semnată de acționar, inclusiv prin semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. Declarația trebuie depusă odată cu împuternicirea (procura) generală la sediul **Prebet Aiud S.A.**, în original, semnată și, după caz, ștampilată, până cel târziu la data de 25.04.2024, ora 12,00, respectiv ora 13,00, în cazul primei utilizări.

În conformitate cu prevederile art. 105 din Legea nr. 24/2017, acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor pe baza unei împuterniciri (procuri) generale de către o persoană care se află în situația de conflict de interese.

Împuternicitul nu poate fi substituit de către o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de acționar în împuternicire (procură). În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Prevederile prezentului alineat nu afectează dreptul acționarului de a desemna prin împuternicire (procură) unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în Adunarea generală, în conformitate cu reglementările emise de ASF în aplicarea prezentelor dispoziții.

Punctul IV – Votul prin Corespondență :

Acționarii pot vota și prin corespondență. Buletinele de vot completate, semnate și, după caz, ștampilate pot fi transmise la sediul societății **Prebet Aiud S.A.** prin una din metodele specificate la alineatul „**Metode de transmitere a documentelor**” din prezentul Convocator. Buletinele de vot vor fi însoțite de documente care să permită identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora, cu respectarea regulilor specificate la alineatul „**Reguli privind identificarea acționarilor**” din prezentul Convocator. Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 25.04.2025, ora 12,00, respectiv ora 13,00.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la Adunarea Generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat și va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la Adunarea Generală este alta decât cea care a semnat olograf/electronic buletinul de vot



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 0105 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

prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, acesta trebuie să prezinte la Adunarea Generală o revocare scrisă a votului prin corespondență. Revocarea trebuie să fie semnată de către acționar sau de reprezentantul care a semnat buletinul de vot prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generală.

Data până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administrator:

Termenul limită pentru depunerea propunerilor privind candidații pentru posturile de administrator este de 3 zile lucrătoare de la publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial. Propunerea va fi însoțită de un curriculum vitae și o copie a actului de identitate și va fi depusă la sediul Societății din localitatea Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba sau la adresa de email: office@prebet.ro, conform prevederilor art. 187 alin. (8) din Regulamentul nr. 5/2018.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor pe site-ul societății www.prebet.ro, putând fi consultată și completată de către aceștia.

Detalii suplimentare privind procedura de vot și emiterea împuternicirilor (procurilor) speciale și a buletinelor de vot prin corespondență se vor regăsi în materialele informative ce vor fi puse la dispoziția acționarilor, începând cu data de 24.03.2025.

Consiliul de Administrație al PREBET AIUD S.A.,

prin Deceanu Liviu - Daniel

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