

S.C. PREBET AIUD S.A

ROMÂNIA 515200 AIUD str. Arenei nr.10 jud.Alba
R.C. J 01/121/1991

Tel: 0258/861661; 861589 ; 863350; 864022 Fax:0258861454

COD IBAN RO66RNCB0005021058440001
B.C.R. Sucursala Aiud
COD FISCAL :RO 1763841

Web www.prebet.ro
E- mail office@prebet.ro



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



RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM Nr. 1/2006

Data raportului : 25.05.2012

Denumirea societății comerciale : S.C. PREBET AIUD S.A.

Sediul social : Municipiul Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba

Număr de telefon / fax : 0258/861589; 0258/861454

C.U.I. : R 1763841

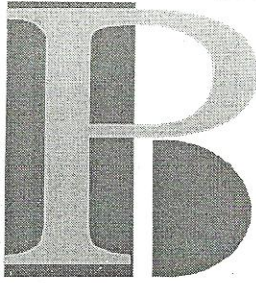
Nr. de ordine în Registrul Comerțului : J 01/121/1991

Capitalul social subscris și vărsat : 8.199.547,74 lei.

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :
Piața Rasdaq

EVENTIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare din data de
24.05.2012...



S.C. PREBET AIUD S.A

ROMÂNIA 515200 AIUD str. Arenei nr.10 jud.Alba
R.C. J 01/121/1991

Tel: 0258/861661; 861589 ; 863350; 864022 Fax:0258861454

COD IBAN RO66RNCB0005021058440001
B.C.R. Sucursala Aiud
COD FISCAL :RO 1763841

Web www.prebet.ro
E- mail office@prebet.ro



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



HOTĂRÂREA Nr. 1

a

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. PREBET AIUD S.A. din 24 mai 2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. PREBET AIUD S.A. cu sediul social în municipiul Aiud, str. Arenei nr. 10, înmatriculată la Registrul Comerțului Alba sub nr. J 01/121/1991, CUI 1763841, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 24 mai 2012, ora, 12.00, la sediul societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi ale acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 72,77%, din capitalul social, cu 33.148.749 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare ale S.C. PREBET AIUD aferente anului 2011, formate din : bilanț, cont de profit și pierdere, situația activelor imobilizate, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, raportul administratorilor, notele explicative la situațiile financiare anuale, întocmite de societate în conformitate cu OMFP 3055/2009, cu modificările și completările la zi, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

Art. 2. Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație, ca profitul net înregistrat, în sumă de 470.084 lei să fie repartizat astfel : -

- 32.091 lei - rezerve legale
- 210.228 lei - alte rezerve
- 227.765 lei - pentru dividende

Repartizarea sumei de 210.228 lei la „alte rezerve”, se va face în vederea asigurării resurselor interne necesare susținerii programelor de producție și investiții propuse pentru anul 2012.

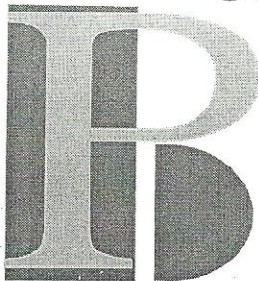
Art. 3. Se aprobă data de 15.06.2012, dată de înregistrare a acționarilor.

Art. 4. Împuternicirea și mandatarea Consiliului de Administrație să decidă și să îndeplinească formalitățile necesare cu privire la ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de A.G.O.A.

Președinte Consiliu de Administrație

Ec. Liviu Hagea





S.C. PREBET AIUD S.A

ROMÂNIA 515200 AIUD str. Arenei nr.10 jud. Alba
R.C. J 01/121/1991

Tel: 0258/861661; 861589; 863350; 864022 Fax:0258861454

COD IBAN RO66RNCB0005021058440001
B.C.R. Sucursala Aiud
COD FISCAL :RO 1763841

Web www.prebet.ro
E- mail office@prebet.ro



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



HOTĂRÂREA Nr. 2

a

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. PREBET AIUD S.A. din 24 mai 2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. PREBET AIUD S.A. cu sediul social în municipiul Aiud, str. Arenei nr. 10, înmatriculată la Registrul Comerțului Alba sub nr. J 01/121/1991, CUI 1763841, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 24 mai 2012, ora, 12.00, la sediul societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi ale acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 72,77%, din capitalul social, cu 33.148.749 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă :

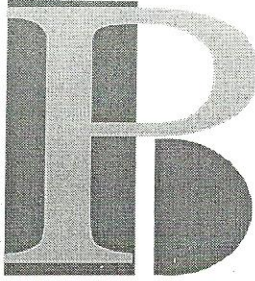
- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012.
 - Veniturile totale - 30.000.000 lei
 - Cheltuieli totale - 28.500.000 lei
 - Profit brut - 1.500.000 lei

Art. 2. Acordă mandat Consiliului de Administrație să adopte orice măsură pe care o consideră necesară pentru realizarea obiectivelor de la art. 1.

Art. 3. Împuternicirea și mandatarea Consiliului de Administrație să decidă și să îndeplinească formalitățile necesare cu privire la ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de A.G.O.A.

Președinte Consiliu de Administrație
Ec. Liviu Hagea





S.C. PREBET AIUD S.A

ROMÂNIA 515200 AIUD str. Arenei nr.10 jud.Alba
R.C. J 01/121/1991

Tel: 0258/861661; 861589 ; 863350; 864022 Fax:0258861454

COD IBAN RO66RNCB0005021058440001
B.C.R. Sucursala Aiud
COD FISCAL :RO 1763841

Web www.prebet.ro
E- mail office@prebet.ro



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



HOTĂRÂREA Nr. 3

a

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. PREBET AIUD S.A. din 24 mai 2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. PREBET AIUD S.A. cu sediul social în municipiul Aiud, str. Arenei nr. 10, înmatriculată la Registrul Comerțului Alba sub nr. J 01/121/1991, CUI 1763841, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 24 mai 2012, ora, 12.00, la sediul societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi ale acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 72,77%, din capitalul social, voturi „pentru” 30.894.857 acțiuni 67,82%, 0 voturi „împotriva”, abțineri 2.253.892 acțiuni, 4,95% din total acțiuni ale societății.

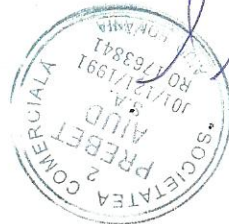
HOTĂRĂȘTE:

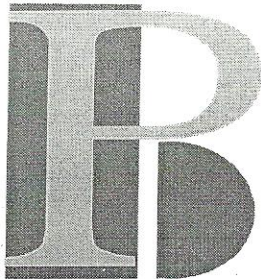
Art. 1: Se aprobă programul de investiții pentru anul 2012, în sumă totală de 2.622.000 lei, din care :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - fonduri europene | - 2.622.000 lei |
| - fonduri proprii | - 600.000 lei |

Art. 2. Împuternicirea și mandatarea Consiliului de Administrație să decidă și să îndeplinească formalitățile necesare cu privire la ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de A.G.O.A.

Președinte Consiliu de Administrație
Ec. Liviu Hagea





S.C. PREBET AIUD S.A

ROMÂNIA 515200 AIUD str. Arenei nr.10 jud.Alba
R.C. J 01/121/1991

Tel: 0258/861661; 861589 ; 863350; 864022 Fax:0258861454

COD IBAN RO66RNCB0005021058440001
B.C.R. Sucursala Aiud
COD FISCAL :RO 1763841

Web www.prebet.ro
E- mail office@prebet.ro



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



HOTĂRÂREA Nr. 4

a

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. PREBET AIUD S.A. din 24 mai 2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. PREBET AIUD S.A. cu sediul social în municipiul Aiud, str. Arenei nr. 10, înmatriculată la Registrul Comerțului Alba sub nr. J 01/121/1991, CUI 1763841, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 24 mai 2012, ora, 12.00, la sediul societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi ale acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 72,77%, din capitalul social, cu 33.148.749 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”,

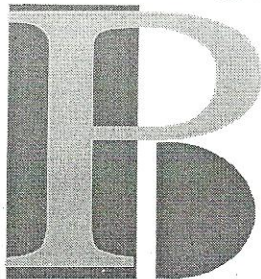
HOTĂTĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă ca remunerația membrilor Consiliului de Administrație să fie în sumă de 1693 lei și ca plafonul maxim pentru remunerația directorilor, să fie în sumă de până la 6 (șase) ori remunerația membrilor Consiliului de Administrație.

Art. 2. Împuternicirea și mandatarea Consiliului de Administrație să decidă și să îndeplinească formalitățile necesare cu privire la ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de A.G.O.A.

Președinte Consiliu de Administrație
Ec. Liviu Hagea





S.C. PREBET AIUD S.A

ROMÂNIA 515200 AIUD str. Arenei nr.10 jud.Alba
R.C. J 01/121/1991

Tel: 0258/861661; 861589 ; 863350; 864022 Fax:0258861454

COD IBAN RO66RNCB0005021058440001
B.C.R. Sucursala Aiud
COD FISCAL :RO 1763841

Web www.prebet.ro
E- mail office@prebet.ro



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



HOTĂRÂREA Nr. 5

a

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. PREBET AIUD S.A. din 24 mai 2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. PREBET AIUD S.A. cu sediul social în municipiul Aiud, str. Arenei nr. 10, înmatriculată la Registrul Comerțului Alba sub nr. J 01/121/1991, CUI 1763841, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 24 mai 2012, ora, 12.00, la sediul societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi ale acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 72,77%, din capitalul social, cu 30.183.981 voturi „pentru”, 66,26% din total, „împotriva” 2.964.768 voturi - 6,5 %, și 0 voturi „abțineri”,

HOTĂTĂȘTE :

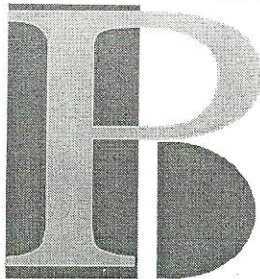
Art. 1. Se alege dl. Popa Lucian, ca membru în Consiliul de Administrație a societății PREBET Aiud, cu o durată a mandatului până la data de 26.05.2015.

Art. 2. Se măndatează d-na Cacovean Maria să semneze în numele acționarilor, contractul de administrare cu noul administrator ales.

Art. 2. Împuternicirea și mandatarea Consiliului de Administrație să decidă și să îndeplinească formalitățile necesare cu privire la ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de A.G.O.A.

Președinte Consiliu de Administrație
Ec. Liviu Hagea





S.C. PREBET AIUD S.A

ROMÂNIA 515200 AIUD str. Arenei nr.10 jud.Alba
R.C. J 01/121/1991

Tel: 0258/861661; 861589 ; 863350; 864022 Fax:0258861454

COD IBAN RO66RNCB0005021058440001
B.C.R. Sucursala Aiud
COD FISCAL :RO 1763841

Web www.prebet.ro
E- mail office@prebet.ro



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



HOTĂRÂREA Nr. 6

a

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. PREBET AIUD S.A. din 24 mai 2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. PREBET AIUD S.A. cu sediul social în municipiul Aiud, str. Arenei nr. 10, înmatriculată la Registrul Comerțului Alba sub nr. J 01/121/1991, CUI 1763841, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 24 mai 2012, ora, 12.00, la sediul societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi ale acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 72,77%, din capitalul social, cu 33.148.749 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”,

HOTĂTĂȘTE :

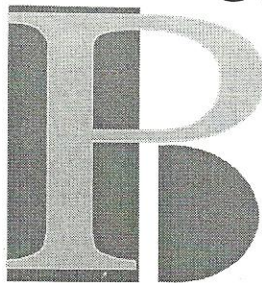
Art. 1. Se prelungește cu un an, mandatul actualului auditor financiar al societății – S.C. CARMEN SOFT S.R.L. Aiud, cu sediul în Aiud, str. Sergent Hațegan, Bl. B5, Ap. 8, jud. Alba, Cod fiscal 10759092.

Art. 2. Se aprobă raportul auditorului financiar pentru anul 2011, cu un număr de 30.894.857 acțiuni, 67,82 %, 2.253.892 acțiuni, voturi „împotriva”, 4,95%, 0 abțineri.

Art. 3. Împuternicirea și mandatarea Consiliului de Administrație să decidă și să îndeplinească formalitățile necesare cu privire la ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de A.G.O.A.

Președinte Consiliu de Administrație
Ec. Liviu Hagea





S.C. PREBET AIUD S.A

ROMÂNIA 515200 AIUD str. Arenei nr.10 jud.Alba
R.C. J 01/121/1991

Tel: 0258/861661; 861589 ; 863350; 864022 Fax:0258861454

COD IBAN RO66RNCB0005021058440001
B.C.R. Sucursala Aiud
COD FISCAL :RO 1763841

Web www.prebet.ro
E- mail office@prebet.ro



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



HOTĂRÂREA Nr. 7

a

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. PREBET AIUD S.A. din 24 mai 2012

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C. PREBET AIUD S.A. cu sediul social în municipiul Aiud, str. Arenei nr. 10, înmatriculată la Registrul Comerțului Alba sub nr. J 01/121/1991, CUI 1763841, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 24 mai 2012, ora, 13.30, la sediul societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi ale acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 67,82%, din capitalul social, cu 30.894.857 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”,

HOTĂTĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă contractarea unei Linii de credit, de la Banca Comercială Română – Sucursala Alba-Iulia, în valoare de 6.000.000 lei și garantarea acestuia în favoarea BCR, cu capacitățile de producție PREBET AIUD și soldurile creditoare deschise la Bancă.

Art. 2. Se aprobă contractarea unei linii de credit pentru scrisorile de garanție bancară de la Banca Comercială Română – Sucursala Alba-Iulia, în valoare de 2.000.000 lei și garantarea acestuia în favoarea BCR cu capacitățile de producție și soldurile creditoare deschise la Bancă.

Art. 3. Se aprobă contractarea unui credit, a unei scrisori de garanție bancară și a unei scrisori de confort de la Banca Comercială Română – Sucursala Alba-Iulia pentru cofinanțarea proiectului investițional **Introducerea de tehnologii noi și modernizarea fluxului tehnologic în cadrul Companiei PREBET AIUD S.A.**, cu o valoare de 6.273.036 lei, din care valoarea asistenței financiare aprobate 2.459.310 lei și garantarea acestuia în favoarea BCR cu capacitățile de producție și soldurile creditoare deschise la Bancă.

Art. 4. Se aprobă împuternicirea d-lui Silaghi Dumitru Mircea – director general și ec. Cîmpean Ioan – director economic, să reprezinte interesele societății în relația cu BCR sau cu alte bănci și să semneze în numele societății și pentru aceasta, toate documentele necesare inclusiv cele legate de contractarea și garantarea creditelor.

Președinte Consiliu de Administrație
Ec. L. Mușaga

