

SC „PREBET AIUD” SA

Sediul: Str. Arenei, nr. 10, Aiud, jud. Alba, cod poștal 515200,

Telefon: 0258861661

Fax: 0258861454

E-mail: office@prebet.ro

Cod Unic de Înregistrare: RO 1763841

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J01/121/1991

CONVOCATOR NR. 3/21.08.2009

Consiliul de Administrație al SC „PREBET AIUD” SA, societate comercială română cu sediul social în str. Arenei, nr.10, Aiud, jud. Alba, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J01/121/1991 și codul unic de înregistrare 1763841 (denumită în continuare „Societatea”), în conformitate cu prevederile art. 119 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății, la solicitarea acționarului Asociația PAS Prebet '98, detinător a 54,277% din capitalul social și din drepturile de vot, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 15.10.2009, ora 14.00, la sediul Societății din str. Arenei, nr.10, Aiud, jud. Alba, cu următoarea ordine de zi:

1. Stabilirea unui termen pentru plata integrală a acțiunilor subscrise și neplătite în cadrul majorării capitalului social al Societății, inițiată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății din data de 1 septembrie 2008. Propunerea pentru acest termen a acționarului Asociația PAS Prebet '98 este de 9 luni de la data adoptării hotărârii conform acestui punct.
2. Aprobarea posibilității ca plata acțiunilor subscrise și neplătite să se realizeze și în mai multe tranșe, pe parcursul termenului aprobat conform punctului 1, și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății să îndeplinească toate măsurile pentru a înregistra la autoritățile competente noul nivel al capitalului social vărsat ce va rezulta după plata oricărei asemenea tranșe.
3. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății ca, pentru acțiunile rămase neplătite la expirarea termenului stabilit conform punctului 1, să procedeze la măsurile prevăzute de articolul 220 alineatul 4 coroborat cu articolul 100 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.
4. Anularea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/09.02.2009, având în vedere că prin aceasta s-a aprobat reducerea capitalului social al Societății iar, în temeiul art. 113 lit. g coroborat cu art. 114 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, aceasta este o atribuție exclusivă a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, neputând fi îndeplinită de către Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare 30.10.2009.

În cazul în care, la data de 15.10.2009 nu se va întruni cvorumul necesar conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății pentru ținerea legală a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, aceasta se va considera convocată pentru a doua oară în data de 16.10.2009, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată conform celor de mai sus au dreptul de a participa și vota numai acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății (ținut de Depozitarul Central S.A.) la data de referință de 5.10.2009.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi, în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990, Legea pieței de capital nr. 297/2004 și reglementările CNVM incidente în materie.

Acționarii pot adresa întrebări Societății cu privire la punctele de pe ordinea de zi, până cel târziu la data limită pentru depunerea procurilor privind votul prin reprezentare. Întrebările vor primi răspuns în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Acționarii pot participa și vota la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor fie direct (pe bază de act de identitate sau împuternicire dată de acționarii persoane juridice către persoanele fizice care le reprezintă) fie prin reprezentare de către alte persoane fizice sau juridice, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială. Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul Societății sau de pe site-ul www.prebet.ro, începând cu data de 14.09.2009. După completarea lor în 3 (trei) exemplare, un exemplar al procurii speciale, în original, se va depune la sediul Societății până la data de 13.10.2009 ora 14.00. Procurile pot fi transmise, în cadrul aceluiași termen, și prin comunicare pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, pe adresa office@prebet.ro.

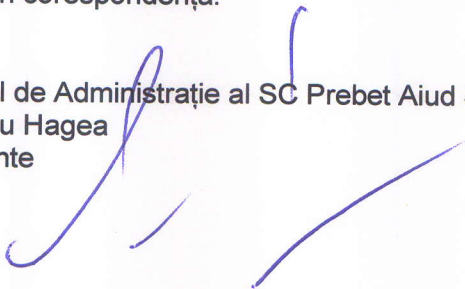
Acționarii pot vota și prin corespondență, prin completarea și trimiterea către Societate, în cadrul termenului prevăzut pentru depunerea procurilor speciale, a unui buletin de vot prin corespondență, al cărui formular va fi pus la dispoziția acționarilor pe site-ul www.prebet.ro.

Desfășurarea prezentei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nu presupune punerea la dispoziția acționarilor a nici unui document. Un proiect de hotărâre va fi disponibil și va putea fi obținut de la sediul societății, zilnic, între orele 8.00-15.00, începând cu data de 14.09.2009. Acționarii vor putea obține o variantă a acestuia printr-o simplă cerere, depusă în scris la sediul Societății sau trimisă prin fax (număr 0258 861 454) sau prin e-mail (office@prebet.ro). O copie a documentului solicitat va fi înmănată acționarului sau reprezentantului său sau transmisă la adresa de e-mail sau numărul de fax indicat de acționar în cuprinsul cererii.

Pe adresa de internet www.prebet.ro, secțiunea „Despre noi”-„Raportări financiare” vor fi disponibile, începând cu data de 14.09.2009: prezentul convocator, numărul total de

acțiuni și drepturile de vot la data convocării, proiectul de hotărâre menționat anterior, proiectele de hotărâre prezentate de acționari (de îndată ce este posibil după primirea lor de către Societate), formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență.

Consiliul de Administrație al SC Prebet Aiud SA
Prin Liviu Hagea
Președinte

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned to the right of the printed name 'Liviu Hagea'.