



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



CONVOCATOR

al Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor S.C. PREBET AIUD S.A. mai 2012

Consiliul de Administrație al S.C. PREBET AIUD S.A., cu sediul în Aiud, str. Arenei nr. 10, cod poștal 515200, jud. Alba, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 01/12/1991, cod unic de înregistrare 1763841, cod de înregistrare fiscală RO 1763841, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și al Actului Constitutiv al societății, prin Decizia nr. 2 /26.03.2012 a Consiliului de Administrație al societății, se convoacă în data de 24 mai 2012 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru ora 12.00, precum și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru ora 13,30, la sediul societății comerciale din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, cu următoarea ordine de zi:

I. Pentru Adunarea Generală ordinară a Acționarilor :

1. Prezentarea și aprobarea *Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație* pe anul 2011;
2. Prezentarea și aprobarea *Bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere* pe anul 2011;
3. Prezentarea și aprobarea *Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare* ale anului 2011;
4. Repartizarea profitului net. Propunerea Consiliului de Administrație de repartizare a profitului net este următoarea
 - 227.765 lei pentru dividende;
 - 242.319 lei pentru contul „alte rezerve”
5. Prezentarea și aprobarea *Bugetului de Venituri și Cheltuieli* pentru anul 2012;
6. Prezentarea și aprobarea *Programului de investiții* pentru anul 2012 :
 - din fonduri proprii;
 - din fonduri europene.
7. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a plafonului maxim pentru remunerația directorilor;
8. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al S.C. PREBET AIUD S.A. având în vedere încetarea mandatului provizoriu de administrator încredințat de către Consiliul de Administrație d-lui ing. ec. Popa Lucian. Lista conținând informațiile cu privire la nume, adresă și calificare profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății. Acționarii pot consulta lista cu persoanele propuse a fi numite administrator, putând trimite propuneri de candidatură Consiliului de Administrație al societății, în termen de 15 zile de la publicarea prezentului convocator, în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a.
9. Mandatarea unei persoane care să semneze în numele acționarilor contractul de administrare cu administratorul nou ales. Propunerea Consiliului de Administrație este d-na Maria Căcovean.
10. Alegerea auditorului financiar pentru anul 2012. Acționarii și persoanele interesate de această poziție pot trimite oferte pentru poziția de auditor financiar Consiliului de Administrație al societății, în termen de 15 zile de la publicarea prezentului convocator în Monitorul oficial al României, Partea a IV-a.
11. Împuternicirea Consiliului de Administrație să decidă și să îndeplinească formalitățile necesare cu privire la ducerea la îndeplinire a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
12. Stabilirea datei de înregistrare. Se propune ca data de înregistrare: 15.06.2012.

II. Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea contractării unei linii de credit care include și scrisorile de garanție bancară de la Banca Comercială Română – Sucursala Alba-Iulia, în valoare de 8.000.000 lei și garantarea acestuia în favoarea BCR, cu capacitățile de producție ale societății PREBET Aiud și soldul creditor al conturilor deschise la bănci;
2. Împuternicirea directorului general dl. Silaghi Dumitru Mircea și a directorului economic dl. Cîmpean Ioan, să reprezinte interesele societății în relație 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;
3. Împuternicirea Consiliului de Administrație să decidă și să îndeplinească formalitățile necesare cu privire la ducerea la îndeplinire a Hotărârii adoptate de prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.
4. Stabilirea datei de înregistrare. Se propune ca data de înregistrare : 15.06.2012.

În cazul în care, la data de 24.05.2012, nu se va întruni cvorumul necesar conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății pentru ținerea legală a Adunării Generale ordinare a Acționarilor, aceasta se va considera convocată pentru a doua oară în data de 25.05.2012, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată conform celor de mai sus au dreptul de a participa și vota numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor societății (ținut de Depozitarul Central S.A.) la data de referință de 04.05.2012.

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 Ordinară 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 24.04.2012. După completarea lor în 3 (trei) exemplare, un exemplar al procurii speciale, în original, se va depune la sediul societății până la data de 22.05.2012, orele 12.00, procurile pot fi transmise, în cadrul aceluiași termen, și prin comunicare pe cale electronică, având incorporată, 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.

Situațiile financiare pe anul 2011 ale societății, raportul administratorilor și opinia auditorului financiar se află la dispoziția acționarilor începând cu data prezentei convocări. Acestea se pot consulta de către acționari de luni până vineri între orele 8.00 – 15.00, la sediul societății, putându-se elibera și copii contra cost.

De asemenea, un proiect de hotărâre va fi disponibil și va putea fi obținut de la sediul societății, de luni până vineri, între orele 8.00 – 15.00, începând cu data de 24.04.2012. Acționarii vor putea obține o variantă a acestuia printr-o simplă cerere, depusă în scris la sediul societății sau trimisă prin fax (număr 0258/861454) sau prin e-mai (office@prebet.ro). O copie a documentului solicitat va fi înmănată acționarului sau reprezentantului său sau transmisă la adresa de e-mai 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 24.04.2012; 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 ce urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență.

Președintele Consiliului de Administrație
Ec. Liviu HAGEA

