

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

HOTARAREA NR. 4 / 15.10.2009 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC PREBET AIUD SA

Acționarii S.C. PREBET AIUD S.A. întruniți în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la prima convocare la data de 15 octombrie 2009, la sediul societății din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, cod poștal 515200, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare

HOTARASC

1. Aproba stabilirea termenului de 9 (noua) luni de la data adoptarii acestei hotarari 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.
2. Aproba posibilitatea ca plata acțiunilor subscrise și neplătite să se realizeze și în mai multe tranșe, pe parcursul termenului aprobat conform punctului 1, și imputernicirea 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. Aproba imputernicirea 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. Aproba 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.
5. Aproba ca dată de înregistrare data de 30.10.2009.
6. Respinge alocarea către Asociația PAS Prebet '98 doar a unui număr de acțiuni corespunzător sumei vărsate în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință aferent Hotărârii AGEA din data de 01.09.2008.

7. Respinge obligarea Asociației PAS Prebet '98 de a achita în termen de 30 zile de la data AGEA suma integrala aferenta ațiunilor subscrise.

8. Respinge anularea unui număr de 11.148.170 acțiuni emise de către Societate în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social decise în baza Hotărârii AGEA din data de 01.09.2008, ca urmare a neefectuării vărsămintelor reprezentând contravaloarea acestora de către Asociația Salariaților PAS Prebet '98.

9. Respinge aprobarea introducerii în justiție a acțiunii împotriva președintelui consiliului de administrație și a membrilor consiliului de administrație pentru prejudiciile aduse Societății prin neaducerea la îndeplinire a Ordonanței CNVM nr. 390/2009 și a altor fapte culpabile legate de exercitarea mandatului de administratori.

10. Respinge aprobarea majorării valorii capitalului social al Societății cu aport în numerar, în valoare de 3.600.000 lei prin emiterea unui număr de 20.000.000 acțiuni comune, nominative, dematerializate și evidențiate prin înscrierea în cont cu valoarea nominală de 0,18 lei fiecare. Prețul de emisiune este egal cu valoarea nominală și dreptul de preferință va putea fi exercitat prin subscrierea și efectuarea integrală a vărsămintelor la capitalul subscris de către acționarii Societății de la data de înregistrare. Termenul de exercitare a dreptului de preferință este de 30 zile și va curge de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, însă nu mai devreme de data înregistrării.

11. Aproba validarea subscrierilor efectuate în conformitate cu Hotărârea nr. 4/01.09.2008 a AGEA a Societății în baza prezentării în adunarea generală a următoarelor documente:

- lista persoanelor îndreptățite să participe la majorarea de capital social
- lista persoanelor care au subscris în termenul legal
- extrasele de cont din care să rezulte suma vărsată de acționari și data plății
- raportul administratorilor privind majorarea capitalului social
- raportul auditorului financiar privind majorarea capitalului social.

12. Aproba actul adițional la Actul Constitutiv al Societății, redactat de Consiliul de Administrație în baza atribuțiilor delegate Consiliului de Administrație prin art. 6 al Hotărârii nr. 4/01.09.2008 a AGEA Prebet Aiud SA.

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

