

**S.C. „PREBET AIUD”S.A.**

**Sediul social: Aiud, Str.Arenei, nr.10, jud. Alba**

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

**C.U.I. RO 1763841**

**HOTĂRÂREA Nr. 3 / 14 mai 2009**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. PREBET AIUD S.A.**

Acționarii S.C. PREBET AIUD S.A., întruniți în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la prima convocare la data de 14 mai 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

**HOTĂRĂSC**

- Art. 1** Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație asupra activității financiar – contabile pentru anul 2008.
- Art. 2** Se aprobă Bilanțul contabil și Contul de profit și pierdere întocmite la 31.12.2008.
- Art. 3** Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2008, după cum urmează:
- Profit net de repartizat.....1.951.760 lei
  - Rezerva legala.....120.139 lei
  - Participarea salariatilor la profit.....400.000 lei
  - Dividende.....408.485 lei
  - Fond de dezvoltare.....1.023.136 lei
- Art. 4** Se aprobă Raportul auditorului financiar pe anul 2008.
- Art. 5** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009, cu următorii indicatori:
- Total venit.....29.000.000 lei
  - Total cheltuieli.....27.000.000 lei
  - Profit brut.....2.000.000 lei
- Art. 6** Se aprobă programul de investiții pentru anul 2009, cu următorii indicatori:
- Volum total de investitii prognozate.....1.000.000 lei
- Din care:
- investitii realizate pana in prezent.....582.415 lei
  - rest investitii de realizat pe anul 2009.....417.685 lei
- Art. 7** Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar.
- Art. 8** Se aprobă data de 29.05.2009 ca dată de înregistrare;
- Art. 9** Se aprobă contractarea unei linii de credit și obținerea de scrisori de garanție bancară de la Banca Comerciala Română Sucursala Alba Iulia, în valoare de 8.000.000 lei și garantarea acestora în favoarea BCR cu capacitățile de producție ale societății Prebet Aiud SA și soldul creditor al conturilor deschise la bănci;
- Art. 10** Se aproba organigrama societății;
- Art. 11** Se ia act de demisia din funcția de administrator a domnilor Fodor Emil și Takacs Dionisie și, pe cale de consecință, se aproba revocarea acestora din funcția respectivă.
- Art. 12** Se aleg în funcția de administrator domnii:

- FADER CRISTIAN-ROBERT, cetățean român, domiciliat în Comuna Vladimirescu, jud. Arad, str. Frimu I.C. nr.17, născut în Mun. Arad, jud. Arad, la data de 24.11.1980, posesor al CI seria AR nr.100396 eliberată de Poliția Municipiului Arad la data de 29.01.2002, CNP 1801124020098
- DEMETER IOAN, cetățean român, domiciliat în localitatea Aiudul de Sus (Municipiul Aiud), jud. Alba, str. Moșilor nr. 158, născut în Mun. Aiud, jud. Alba, la data de 05.04.1965, posesor al CI seria AX nr.308646, eliberată de SPCLEP Aiud la data de 19.10.2007, CNP 1650405010330.

**Art. 13** Se aprobă pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație o remunerație echivalentă cu un salariu mediu brut pe societate în valoare de 1.693 lei, iar pentru directori un plafon maxim de salarizare de șase salarii medii brute pe societate.

**Art. 14** Se aprobă mandatarea d-lui Takacs Dionisie din Aiud, str. Axente Sever, Bl. 33, Sc. E, Et. 3, Ap. 13, jud. Alba, posesor al C.I. seria AX nr. 147674, eliberată de Poliția Aiud, la data de 15 aprilie 2003, CNP 1490917010313, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare și semnare în numele acționarilor a Hotărârilor luate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba.

**Art. 15** Se aprobă împuternicirea directorului general Silaghi Dumitru Mircea și a directorului Cîmpean Ioan să reprezinte interesele societății în relația cu BCR și să semneze în numele societății și pentru aceasta toate documentele necesare, inclusiv cele legate de contractarea și garantarea creditelor.

**Art. 16** Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație să decidă și să îndeplinească formalitățile necesare cu privire la aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

**Art. 17** Nu se aprobă revocarea membrilor consiliului de administrație al SC PREBET AIUD SA.

**Art. 18** Nu s-a procedat la vot cumulativ.

**Art. 19** Nu se aprobă introducerea în justiție a acțiunii în răspundere împotriva membrilor consiliului de administrație pentru prejudiciile aduse societății prin fapte culpabile legate de exercitarea mandatului de administrator.

Președinte de ședință  
Ec. Hagea Liviu