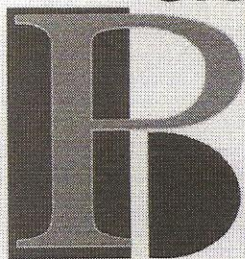


# S.C. PREBET AIUD S.A



ROMÂNIA 515200 AIUD str. Arenei nr.10 jud.Alba  
Tel: 0258 / 861661; 863350 ; Fax : 0258 / 861454  
864022 ; 861589.

COD IBAN RO66RNCB0005021058440001  
R.C. J 01/121/1991

COD FISCAL : RO 1763841  
B.C.R. Sucursala Aiud  
Web www.prebet.ro  
E- mail office@prebet.ro



Sr En iso 9001 : 2001  
Certificat seria SMC Nr.046



## HOTĂRÂREA Nr. 1 / 20 mai 2010 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 20 mai 2010, 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 2009.

**Art. 2** Se aprobă Raportul auditorului financiar asupra Situațiilor financiare întocmite la 31.12.2009.

**Art. 3** Se aprobă Situațiile financiare întocmite la 31.12.2009.

**Art. 4** Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2009, în sumă de 2.607.494 lei, în contul de rezerve al societății, respectiv:

- rezerve legale – suma de 156.140 lei;
- alte rezerve – suma de 2.451.354 lei.

**Art. 5** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010, cu următorii indicatori:

Total venituri	23225000
Total cheltuieli	21725000
.Profit brut	1500000

**Art. 6** Se aprobă programul de investiții pentru anul 2010, cu următorii indicatori:

- Volum total de investitii prognozat 2000000 euro
- din care:
- investitii din fonduri europene 1200000 euro
- investitii din fonduri proprii 800000 euro

**Art. 7** În mod special, având în vedere necesitatea de re tehnologizare și dotarea cu utilaje performante pentru producerea prefabricatelor din beton se aprobă următoarele:

- Proiect pentru finanțare în PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE”, AXA PRIORITARĂ „Un sistem inovativ și ecoeficient de producție”, DOMENIUL DE INTERVENȚIE 1 „Investiții productive și pregătirea pentru competiția de piață a întreprinderilor, în special a IMM”, OPERAȚIUNEA „Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile” – operațiunea pentru întreprinderi mari, SCHEMA DE AJUTOR DE STAT „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții realizate de întreprinderile mari”, Titlu Proiect: „Introducerea de tehnologii noi și modernizarea fluxului tehnologic în cadrul companiei Prebet Aiud SA”;
- Valoare proiect: 6020091 lei;
- Valoarea contribuției proprii va fi de 3560781 lei, sumă asigurată din fondurile curente ale societății.

**Art. 8** Se numește pe o perioadă de un an, în calitate de auditor financiar, actualul auditor al societății, **S.C. CARMEN SOFT SRL**.

**Art. 9** Se aprobă o remunerație echivalentă cu un salariu mediu brut pe societate (în valoare de 1.693 lei) pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și un plafon maxim de salarizare de șase salarii medii brute pe societate pentru directori și, dacă este cazul, pentru administratorii însărcinați cu funcții specifice în cadrul consiliului de administrație.

Se aprobă data de 29.05.2009 ca dată de înregistrare.

**Art. 10** Se aprobă contractarea unui linii de credit și obținerea de scrisori de garanție bancară de la Banca Comercială 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. 11** 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. 12** Nu se aprobă introducerea în justiție a acțiunii în răspundere împotriva auditorului financiar S.C. Carmen Soft S.R.L. Aiud.

**Art. 13** Nu se aprobă introducerea în justiție a acțiunii în răspundere împotriva directorului general Silaghi Dumitru Mircea<sup>1</sup>.

**Art. 14** Se aprobă ca dată de înregistrare ziua de 8 iunie 2010.

**Art. 15** Se aprobă mandatarea d-lui Ioan Cîmpean din Aiud, str. Axente Sever, Bl. 33, Sc. E, Et. 1, Ap. 3, jud. Alba, posesor al C.I. seria AX nr. 247650, eliberată de Poliția Aiud, la data de 14.12.2005, CNP 1600318010313, pentru semnarea în numele acționarilor a Hotărârilor luate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

**Art. 16** Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație să îndeplinească formalitățile necesare cu privire la aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, inclusiv pentru înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba.

**Art. 17** 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 la Articolul 7 de mai sus. Pentru semnarea cererii de finanțare și implementarea proiectului, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește pe directorul general Silaghi Dumitru Mircea, identificat cu CI seria AX nr. 222869, eliberată de Poliția Aiud, la data de 16.02.2005 sau, în lipsa directorului general, pe directorul economic Cîmpean Ioan, identificat cu CI seria AXnr. 247650, eliberată de Poliția Aiud, la data de 14.12.2005.

Președinte de ședință  
Ec. Hagea Liviu



<sup>1</sup> Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi în cuprinsul ședinței, la cererea unor acționari, conform articolului 155 alineatul 3 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.