

S.C. PREBET AIUD S.A.

ROMÂNIA 515200 AIUD str. Arenei nr.10 jud.Alba
Tel: 0258/ 861661 fax : 0258/861454
CONT RO66RNCB0005021058440001
RO27BRDE010SV36173890100

R.C. J 01/121/1991
COD FISCAL :RO 1763841
Web : www.prebet.ro
E-mail : office@prebet.ro



SR EN ISO 9001 : 2008
Certificat seria SMC Nr.046



Nr. 1032 / 19.03.2018

Către,

Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT SC PREBET AIUD SA

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 19.03.2018

Denumirea entității emitente: SC PREBET AIUD SA

Sediul social: Aiud, Județul Alba, Strada Arenei, Nr 10

Număr de telefon : 0258 / 861 661 ; fax : 0258 / 861 454

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1763841

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 01/121/1991

Capital social subscris si vărsat: 8.199.547,74 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București,

Categoria Standard, (simbol 'PREB').

Eveniment important de raportat:

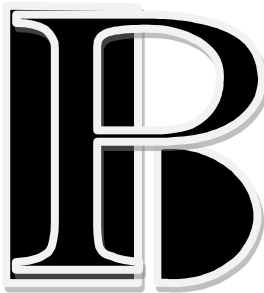
In conformitate cu art.113 din Regulamentul C.N.V.M nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare , S.C. PREBET AIUD S.A. informeaza ca in sedinta Consiliului de Administratie al societatii din data de 16.03.2018 , s-a hotarat :

▪ **Convocarea A.G.O.A si A.G.E.A a SC PREBET AIUD SA pentru data de 27.04.2018, orele 12⁰⁰, respectiv 13³⁰, la prima convocare.**

Anexat va transmitem Convocatorul Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale S.C PREBET AIUD S.A. convocate pentru data de 27.04.2018.

Director General
Ing. Stefan Racasan

S.C. PREBET AIUD S.A.



ROMÂNIA 515200 AIUD str. Arenei nr.10 jud.Alba
Tel: 0258/ 861661 fax : 0258/861454
CONT RO66RNCB0005021058440001
RO27BRDE010SV36173890100

R.C. J 01/121/1991
COD FISCAL :RO 1763841
Web : www.prebet.ro
E-mail : office@prebet.ro



SR EN ISO 9001 : 2008
Certificat seria SMC Nr.046



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. PREBET AIUD S.A. întrunit în ședința din data de 16.03.2018, ora 10⁰⁰

CONVOACĂ

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de **27.04.2018, ora 12⁰⁰** la sediul Societatii din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba;

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de **27.04.2018 , ora 13³⁰** la sediul Societatii din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba,

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la data de **17.04.2018** zi stabilită ca **dată de referință**, pentru ambele adunări generale ale acționarilor, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la acea dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, ale Legii 294/2004 privind piata de capital, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului C.N.V.M nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al Societatii publicat pe site-ul www.prebet.ro.

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare ale S.C. PREBET AIUD S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie și de Raportul Auditorului financiar.

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017;

3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC PREBET AIUD SA pe anul 2018;

4. Aprobarea Programului de Investitii al SC PREBET AIUD SA pentru anul 2018, in suma de 2.500.000 lei din fonduri proprii si/sau atrase.

5. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie al S.C. PREBET AIUD S.A. pe locul vacant, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie, respectiv 31.08.2018.

6. Aprobarea mandatarii domnului Liviu Hagea, Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze in numele actionarilor contractul de administrare, cu administratorul nou ales.

7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor neexecutivi pentru exercitiul financiar al anului 2018, precum și a plafonului maxim privind remunerațiile suplimentare ale administratorilor și remunerația directorilor.

8. Alegerea Auditorului financiar pentru anul 2018 sau prelungirea mandatului Auditorului actual. Acționarii și persoanele interesate de această poziție pot trimite oferte pentru poziția de Auditor financiar Consiliului de Administrație, în termen de 15 zile de la publicarea prezentului Convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pe adresa societății.

9. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să decida și să îndeplinească formalitățile necesare cu privire la ducerea la îndeplinire a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor.

10. Aprobarea stabilirii datei de înregistrare și a ex date. Se propune ca **dată de înregistrare: 31.05.2018**, iar ca **ex date: 30.05.2018**.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit care include și scrisorile de garanție bancară de la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE – Sucursala Alba-Iulia, în valoare de 6.000.000 lei și garantarea acestuia în favoarea BRD, cu capacitățile de producție ale societății PREBET Aiud și soldul creditor al conturilor deschise la bănci. Împuternicirea directorilor societății să reprezinte Societatea în relația cu banca, conform puterilor de reprezentare conferite de lege și de Consiliul de Administrație;

2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să decidă și să îndeplinească formalitățile necesare cu privire la ducerea la îndeplinire a Hotărârii adoptate de prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor.

3. Aprobarea stabilirii datei de înregistrare și a ex date. Se propune ca **dată de înregistrare: 31.05.2018**, iar ca **ex date: 30.05.2018**.

Începând cu data de **20.03.2018**, materialele informative și proiectele de hotărâre referitoare la punctele înscrise în ordinele de zi pot fi consultate pe website-ul societății (www.prebet.ro – Secțiunea Relația cu Investitorii sau se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social a S.C. PREBET AIUD S.A., din AIUD, Str. ARENEI, Nr. 10, Jud. ALBA, de luni până vineri între orele 09⁰⁰ și 14⁰⁰).

În aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, acționarii reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, până cel târziu la data de **12.04.2018, ora 10⁰⁰**;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu la data de **12.04.2018, ora 10⁰⁰**.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai în scris, în original fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menționate), cu mențiunea scrisă clar cu majuscule : **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA (sau EXTRAORDINARĂ) A ACȚIONARILOR din data de 27.04.2018**, fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail : office@prebet.ro).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de **24.04.2018**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății (www.prebet.ro – Secțiunea Relația cu Investitorii).

Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menționate), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail : office@prebet.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății, acestea vor anexa solicitării copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării.

Data de referință este 17.04.2018.

Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor gestionat de către Depozitarul Central vor putea vota în cadrul prezentelor adunări generale.

În conformitate cu prevederile art. 137¹ din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administrație și acționarii au dreptul de a nominaliza candidați pentru postul de administrator.

Consiliul de Administrație propune pe domnul Mathe Francisc pentru funcția de administrator. Nominalizarile pentru postul de administrator se vor depune la sediul Societății din Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba până la data de 30.03.2018, ora 15:00.

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 și poate fi consultată și completată de acționari.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv alte persoane decât acționarii), pe bază de procură specială, sau, după caz, de procură generală sau pot vota prin corespondență.

Acționarul poate acorda o procură generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art.2, alin.(1), pct.14 din Legea 297/2004 privind piața de capital, sau unui avocat.

Acționarii pot participa la ședință după cum urmează :

- Persoane fizice : personal, prezintă actul de identitate sau prin reprezentare de către o altă persoană în baza unei procuri speciale, sau după caz, procura generală și actul de identitate al reprezentantului.
- Persoane juridice : prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, în condițiile documentului lor de constituire (actul de identitate, împuternicire).

Formularele de procuri speciale (în limba română și engleză) pentru persoanele fizice și juridice se pot obține de pe website-ul societății (www.prebet.ro – Secțiunea Relația cu Investitorii sau de la sediul societății mai sus precizat, începând cu data de **20.03.2018** și se vor completa în 3 (trei) exemplare.

După completarea în limba română sau în limba engleză și semnarea acestora olograf, un exemplar al procurii speciale în original, se va depune/expedia în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit până la data de **25.04.2018, orele 12⁰⁰**, în zilele de luni până vineri între orele 09⁰⁰ și 14⁰⁰ la secretariatul de la sediul social al societății din Aiud str. Arenei, nr.10, jud. Alba, cod 515200, menționând pe plic în clar și cu majuscule “ **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ (sau EXTRAORDINARĂ) A ACȚIONARILOR din data de 27.04.2018** ” sau la adresa de e-mail : office@prebet.ro, cel de-al doilea exemplar se va înmâna reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conformă cu originalul a certificatului constatator al acționarului reprezentat) care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Procura generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la registraturile de la sediul societății mai sus menționat, în copie certificată de către reprezentantul acționarului, până la data de **25.04.2018, ora 12⁰⁰ pentru A.G.O.A., ora 13³⁰ pentru A.G.E.A.** (data de înregistrare la registraturile societății), sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot prin reprezentant la adunările generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență (în limba română și engleză) pus la dispoziția lor începând cu data de **20.03.2018**, pe website-ul societății (www.prebet.ro – Secțiunea Relația cu Investitorii) sau de la sediul mai sus precizat.

Formularele de vot prin corespondență în original, în limba română sau în limba engleză (completate și semnate olograf de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial-certificat constatator sau orice alt document care

atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original prin poștă sau servicii de curierat la registratura de la adresa mai sus menționată până la data de **25.04.2018**, ora **12⁰⁰**, **pentru A.G.O.A. și 13³⁰ pentru A.G.E.A.**

Procurile speciale și formularele de vot prin corespondență vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de societate.

Procurile speciale, procurile generale și formularele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la registraturile societății până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

În toate cazurile de mai sus, acționarii persoane juridice în cazul în care nu au furnizat informațiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regasească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatoarelor adunării generale a acționarilor. Aceste documente care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără să fie legalizate sau apostilate, conform Dispunerii de măsuri nr.26/20.12.2012, art.4(1), (2) și (3).

Deasemenea, persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – în cazul în care acționarul nu a furnizat informațiile privind persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regasească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, va prezenta procura specială, sau, după caz, procura generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective cât și documentele menționate mai sus.

În conformitate cu Dispunerea de măsuri nr.26/20.12.2012, art.5, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea pe lângă actul care îi atestă identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de către Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții indirecti care furnizează servicii de custodie, conform art.168, alin.(1), lit.b) din Legea nr.297/2004.

În cazul în care pe data de **27.04.2018, orele 12⁰⁰ respectiv 13³⁰** nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorumul statutar prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, Adunările Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor sunt convocate la data de **28.04.2018** în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administrație al S.C. PREBET AIUD S.A.
Președinte

Ec. HAGEA LIVIU