



PREBET AIUD S.A.
Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania
Tel: 0258/861.661; 0258/863.350
Fax: 0258/861.454
E-mail: office@prebet.ro
Internet: www.prebet.ro

Nr. 5266 / 21.12.2020

Către,
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 596/2014 privind abuzul de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:

Data Raportului: **21.12.2020**

Denumirea entității emitente: **S.C. PREBET AIUD S.A.**

Sediul Social: **Aiud, Strada Arenei, Nr. 10, jud. Alba – România, 515200**

Număr de telefon/fax: **004-0258-861661 / 004-0258-861454**

Codul unic de înregistrare fiscală: **RO 1763841**

Cod LEI: **254900R0KBC9MDTF1V33**

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

Capital social subscris și vărsat: **8.199.547,74 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București, Categoria Standard.**

Eveniment important de raportat:

PREBET AIUD S.A. informeaza ca in sedinta Consiliului de Administratie al PREBET AIUD S.A. din data de **21.12.2020**, la solicitarea GES Green Energy Specialists SRL – actionar semnificativ al Societatii, s-a hotarat:

- **Convocarea A.G.O.A a SC PREBET AIUD SA pentru data de 29/30.01.2021, orele 12⁰⁰.**

Atasat va transmitem Convocatorul Adunarii Generale Ordinare ale S.C PREBET AIUD S.A. convocate pentru data de **29/30.01.2021.**

Director General

Ing. Ranca Flaviu



PREBET AIUD S.A.; Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania
Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comertului: J 01/121/1991
Cont Banca: BRD, Sucursala Aiud IBAN RO27 BRDE 010S V361 7389 0100
BCR, Sucursala Aiud IBAN RO66 RNCB 0005 0210 5844 0001



PREBET AIUD S.A.
Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania
Tel: 0258/861.661; 0258/863.350
Fax: 0258/861.454
E-mail: office@prebet.ro
Internet: www.prebet.ro

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC PREBET AIUD SA
întrunit în ședința din data de 21.12.2020 ora 12:00**

CONVOACĂ

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de **29/30.01.2021, ora 12⁰⁰** la sediul Societatii din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba,

pentru toți acționarii societatii înregistrați în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central S.A. București, la data de **19.01.2021**, 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 art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementărilor CNVM/ASF și ale Actului Constitutiv ale SC PREBET AIUD S.A.

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societatii, pentru un nou mandat de 4 ani, prin metoda votului cumulativ.
2. Aprobarea datei de **18.02.2021** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
3. Aprobarea datei de **17.02.2021** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
4. Aprobarea împuternicirii și mandatarea domnului Cimpean Ioan – director economic al Societatii, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Documente aferente adunării generale a acționarilor:

Formularele de împuternicire specială (Procuri), Buletinele de vot prin corespondență, Proiectul de Hotărâre ale Adunării generale, precum și Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de **29.12.2020**.



PREBET AIUD S.A.; Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania
Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comertului: J 01/121/1991
Cont Banca: BRD, Sucursala Aiud IBAN RO27 BRDE 010S V361 7389 0100
BCR, Sucursala Aiud IBAN RO66 RNCB 0005 0210 5844 0001



PREBET AIUD S.A.

Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania

Tel: 0258/861.661; 0258/863.350

Fax: 0258/861.454

E-mail: office@prebet.ro

Internet: www.prebet.ro

Documentele sus-mentionate vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Judetul Alba, in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 10:00-12:00.

Totodata documentele vor putea fi consultate si/sau descarcate de pe site-ul societatii de la adresa www.prebet.ro sectiunea Relatia cu Investitorii, **AGOA Prebet Aiud SA din 29/30.01.2021.**

Punctul I - Drepturile actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri pentru punctele de pe ordinea de zi:

Actionarii pot depune alte nominalizari pentru postul de administrator la sediul societatii din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba, cod postal 515200 sau la adresa de e-mail office@prebet.ro pana la data de **08.01.2021, ora 14:30**, conform prevederilor **Art. 187 alin. 8 din Regulamentul ASF nr 5/2018**. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor pe site-ul Societatii www.prebet.ro, putând fi consultată și completată de aceștia.

Unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) de a introduce 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 catre adunarea generala; si
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale .

Solicitarile privind completarea ordinii de zi si propunerile pentru proiectele de hotarare prezentate de actionari vor fi publicate pe site-ul societatii, www.prebet.ro.

Drepturile mentionate la literele (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi trimise prin servicii de curierat sau mijloace electronice, pana cel tarziu la data de **14.01.2021, ora 14:30**.

Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor sus-mentinate vor cuprinde in mod obligatoriu, pe fiecare pagina, mentiunea scrisa cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC PREBET AIUD SA DIN 29/30.01.2021" si pot fi transmise la sediul societatii din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba, cod postal 515200 sau la adresa de e-mail office@prebet.ro.

I.1 - Metode de transmitere a documentelor :

- prin servicii de curierat, la adresa SC PREBET AIUD SA din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba, in original;
- prin e-mail la adresa office@prebet.ro. Copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atasamente, sub forma de fisiere format pdf avand incorporate, atasat sau asociat logic semnatura electronica ce respecta conditiile specificate de legea 455/2001.

Indiferent de modul de transmitere cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora.

In toate cazurile, cererile vor fi insotite de unul din urmatoarele documente:

- 1) dovada calitatii de actionar in original, respectiv extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, eliberate cu cel mult 48 de ore inainte de data depunerii cererii din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni;
- 2) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul central/respectiv participant.





PREBET AIUD S.A.

Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania

Tel: 0258/861.661; 0258/863.350

Fax: 0258/861.454

E-mail: office@prebet.ro

Internet: www.prebet.ro

Actionarii pentru care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate sunt exonerate de a prezenta documentelor specificate la pct. 1) si 2) enumerate anterior.

I.2 - Reguli pentru identificarea actionarilor:

(i) Pentru identificarea actionarilor persoane fizice este necesara copia actului de identitate, certificata prin mentionarea “conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a actionarului. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu, vor fi prezentate si urmatoarele documente suplimentare:

- copia actului de identitate a persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal;
- copia actului care dovedeste capacitatea de reprezentant legal.

Si aceste documente vor fi certificate prin mentiunea “conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

(ii) Pentru identificarea actionarilor persoane juridice romane sunt necesare urmatoarele elemente:

- copia actului de identitate a reprezentantului legal, certificata prin mentionarea “conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal;
- calitatea de reprezentant legal va fi verificata in Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta.

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta nu permit indentificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridical romana, identificarea poate fi facuta in baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, sau in baza oricarui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii.

(iii) Pentru identificarea persoanelor juridice straine:

- copia actului de identitate a reprezentantului legal, certificata avand inscrisa mentiunea “conform cu originalul” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa a acestuia;
- calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine va fi luata din Registrul Actionarilor primit de la Depozitarul Central sau va fi justificata pe baza documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, prin mentionarea “conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;



PREBET AIUD S.A.; Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania

Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comertului: J 01/121/1991

Cont Banca: BRD, Sucursala Aiud IBAN RO27 BRDE 010S V361 7389 0100

BCR, Sucursala Aiud IBAN RO66 RNCB 0005 0210 5844 0001



(iv) Pentru actionarii de tipul entitatilor fara personalitate juridica:

- copia actului de indentitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul, prin mentionarea “conform cu originalul” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa;
- calitatea de rezentant legal va fi verificata la Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta.

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de catre Depozitarul Central pentru data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului de tipul entitatilor fara personalitate juridical, aceasta calitate poate fi dovedita in baza altor documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emisa de catre autoritatea competenta sau de orice alt document care atesta atare calitate, in conformitate cu prevederile legale.

In cazul in care documentele mentionate la alin (i) – (iv) de mai sus, sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau limba engleza realizata de un traducator autorizat.

Punctul II - Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi :

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de Art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 pana cel mai tarziu la data de **27.01.2021, orele 12:00**. Intrebarile vor fi transmise in scris prin una din metodele specificate la punctul **I.1 - “Metode de transmitere a documentelor”**.

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentinate mai sus sunt disponibile pe site-ul Prebet Aiud SA, la adresa www.prebet.ro.

Punctul III - Dreptul actionarilor de a participa la AGOA PREBET AIUD SA din 29/30.01.2021:

Pot participa la adunarile generale ordinara a SC Prebet Aiud SA din 29/30.01.2021 toti actionarii Societatii inscrisi in Registrul Consolidat intocmit de Depozitarul Central Bucuresti pentru sfarsitul zilei de **19.01.2021 (data de referinta)**.

Actionari pot participa la adunarea generala direct sau prin imputernicit.

III.1 Participarea directa la Adunarea Generala a Actionarilor:

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

III.2 Participarea la Adunarea Generala a Actionarilor prin reprezentant:

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei **imputerniciri (procuri) special sau generale**.

Imputernicirea (procura) speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specific de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pentru ordinea de zi a adunarii generale. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin 5 din Legea 31/1990 nu sunt aplicabile. In situatia discutarii in cadrul adunarii





PREBET AIUD S.A.

Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania

Tel: 0258/861.661; 0258/863.350

Fax: 0258/861.454

E-mail: office@prebet.ro

Internet: www.prebet.ro

generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora, conform interesului actionarului reprezentat.

Formularele de imputernicire (procura) special vor fi completate si semnate de catre actionar si de catre imputernicit in trei exemplare:

1) un exemplar va fi inmanat imputernicitului;

2) al doilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat;

3) al treilea exemplar va fi depus personal sau va fi transmis la sediul SC Prebet Aiud SA cu respectarea punctului I.1 - **“Metode de transmitere a documentelor”**, pana cel mai traziu la data de **27.01.2021, orele 12:00.**

In cazul in care imputernicirea (procura) speciala este trimisa prin curierat, este obligatoriu ca semnatura actionarului sa fie certificate de catre un notar sau un avocat.

In cazul actionarilor fara capacitate de exercitiu si in cazul actionarilor persoane juridice, imputernicirea (procura) speciala va fi semnata de catre reprezentantul legal al acestora.

Identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora se va face cu respectare regulilor prezentate la punctul I.2 - **“Reguli privind indentificarea actionarilor”** din prezentul convocator.

Actionari pot acorda o **imputernicire (procura) generala** valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale ale actionarilor a unuia sau mai multi emitenti identificati in imputernicire (procura), in mod individual sau printr-o formulare generic referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusive in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art.2 alin. 1, pct.-ul 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirile (procurile) generale avand continutul minim prevazut de art. 202 din Regulamentul ASF 5 /2018, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala a actionarilor, in copie, avand inscrisa mentiunea **“Conform cu originalul”** urmate de semnatura olografa a reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor (procurilor) sunt retinute de societate, urmand ca acestea sa fie mentionate in procesul verbal al adunarii generale.

Imputernicirea (procura) generala trebuie sa fie insotita de catre o declaratie pe proprie raspundere data de catre reprezentantul legal al intermediarului sau de avocaul care a primit imputernicirea (procura) de reprezentare, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea (procura) generala este semnata de actionar, inclusive prin semnatura electronica extinsa, daca este cazul. Declaratia trebuie depusa odata cu imputernicirea (procura) generala la sediul SC Prebet Aiud SA, in original, semnata si, dupa caz, stampilata pana cel tarziu la data de **27.01.2021, ora 12:00.**

Actionarii nu pot reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri (procuri) generale de catre o persoana care se afla in situatia de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Imputernicitul nu poate fi substituit de catre o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de actionar in imputernicire (procura). In conditiile in care persoana imputernicita



PREBET AIUD S.A.; Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania

Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comertului: J 01/121/1991

Cont Banca: BRD, Sucursala Aiud IBAN RO27 BRDE 010S V361 7389 0100

BCR, Sucursala Aiud IBAN RO66 RNCB 0005 0210 5844 0001



PREBET AIUD S.A.

Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania

Tel: 0258/861.661; 0258/863.350

Fax: 0258/861.454

E-mail: office@prebet.ro

Internet: www.prebet.ro

este o persoana juridical, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere au dintre angajatii sai.

Prevederile prezentului alineat nu afecteaza dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire (procura) unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala, in conformitate cu reglementarile emise de ASF in aplicarea prezentelor dispozitii.

Punctul IV – Votul prin Corespondenta:

Actionarii pot vota si prin corespondenta. Buletinele de vot completate, semnate si dupa caz, stampilate pot fi transmise la sediul SC Prebet Aiud SA prin una din metodele specificate la alineatul “Metode de transmitere a documentelor” din prezentul convocator. Buletinele de vot vor fi insotite de documente care sa permita identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora cu respectarea regulilor specificate la alineantul “Reguli privind identificarea actionarilor” din prezentul convocator. Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primate pana la data de **27.01.2021, ora 12:00**.

In situatia in care actionarul si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat si va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a semnat olograf/electronic buletinul de vot prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, acesta trebuie sa prezinte la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta. Revocarea trebuie sa fie semnata de catre actionar sau de reprezentantul care a semnat buletinul de vot prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

Detalii suplimentare privind procedura de vot si emiterea imputernicirilor (procurilor) speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta se vor regasi in materialele informative, ce vor fi puse la dispozitia actionarilor, incepand cu data de **29.12.2020**.

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

Președinte

Ec. NICOLAE RATIU



PREBET AIUD S.A.; Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania

Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comertului: J 01/121/1991

Cont Banca: BRD, Sucursala Aiud IBAN RO27 BRDE 010S V361 7389 0100

BCR, Sucursala Aiud IBAN RO66 RNCB 0005 0210 5844 0001