

**DOCUMENT DE OFERTĂ PUBLICĂ DE
PRELUARE OBLIGATORIE
pentru acțiunile PREBET AIUD S.A.**



Aprobat de ASF prin Decizia nr. 1003 din data de 24.09.2026

EMITENT:

PREBET AIUD S.A.

la prețul de 2,21 RON/acțiune

în perioada 01.10.2026 - 14.10.2026



OFERTANT:

GES-GREEN ENERGY SPECIALISTS SRL

INTERMEDIAR:



GOLDRING

ACEASTĂ OFERTĂ SE ADRESEAZĂ NUMAI ACȚIONARILOR PREBET AIUD S.A. ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE ÎN VIGOARE

APROBAREA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA

Prezenta Ofertă Publică de Preluare Obligatorie (denumită în continuare „Oferta Publică” sau „Oferta”) este inițiată de GES-GREEN ENERGY SPECIALISTS SRL, o societate cu răspundere limitată, persoana juridică română, cu sediul social în Bistrița – Năsăud, Bulevardul Republicii, Nr. 55, Et. Mansarda, Birou 1, Bistrița, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J2003000153064, având cod unic de înregistrare 15301745 (denumită în continuare „Ofertant”), și derulată prin intermediul Goldring S.A. cu sediul în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56/A, Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/440/19.06.1998, Cod Unic de Înregistrare RO10679295 (denumit în continuare „Intermediar”).

Conform reglementărilor în vigoare, Oferta vizează achiziționarea unui număr de 9.452.489 acțiuni ordinare, nominative, emise de societatea PREBET AIUD S.A. (denumită în continuare „Emitentul”) plătite integral, aflate în circulație, care nu sunt deținute de Ofertant sau de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat.

Acest document de Ofertă Publică de Preluare Obligatorie (denumit în continuare „Document de Ofertă”) a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în continuare „ASF”) prin Decizia nr.

1003/24.09.2026.

Cuprins

1. IDENTIFICAREA EMITENTULUI.....	4
2. IDENTIFICAREA OFERTANTULUI.....	4
3. IDENTIFICAREA PERSOANELOR CARE ACȚIONEAZĂ CONCERTAT CU OFERTANTUL SAU EMITENTUL.....	5
4. NUMĂRUL DE ACȚIUNI EMISE DE EMITENT CARE SUNT DEȚINUTE DE OFERTANT ȘI DE GRUPUL DE PERSOANE CU CARE ACȚIONEAZĂ CONCERTAT	6
5. NUMĂRUL, PROCENTUL ȘI CLASA VALORILOR MOBILIARE OBIECT AL OFERTEI PUBLICE DE PRELUARE OBLIGATORIE	7
6. PREȚUL OFERIT ȘI MODALITATEA DE DETERMINARE A ACESTUIA ÎN CADRUL OFERTEI	7
7. PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI PUBLICE DE PRELUARE OBLIGATORIE	8
8. LOCURILE DE SUBSCRIERE ȘI PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL	9
9. SURSA ȘI MĂRIMEA FONDURILOR FOLOSITE PENTRU A EFECTUA ACHIZIȚIILE PREVĂZUTE DE OFERTA PUBLICĂ, INCLUSIV CONDIȚIILE ORICĂRUI ÎMPRUMUT SAU ALE ALTEI FINANȚĂRI ȘI MODALITATEA DE PLATĂ A ACȚIUNILOR DEPUSE	12
10. TOATE CONDIȚIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTA, DACĂ ESTE CAZUL	13
11. PLANURILE OFERTANTULUI PRIVIND CONTINUAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII OBIECT AL PRELĂURII ȘI, ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE AFECTATĂ DE OFERTĂ, A SOCIETĂȚII OFERTANTE, DACĂ ESTE CAZUL, PRECUM ȘI ÎN PRIVINȚA MENȚINERII LOCURILOR DE MUNCĂ ALE PERSONALULUI ȘI CONDUCERII LOR, INCLUSIV ORICE SCHIMBARE IMPORTANTĂ A CONDIȚIILOR DE MUNCĂ, ÎN SPECIAL PLANURILE STRATEGICE ALE OFERTANTULUI PENTRU CELE DOUĂ SOCIETĂȚI ȘI POSIBILE REPERCUSIUNI ASUPRA LOCURILOR DE MUNCĂ ȘI A PUNCTELOR DE ACTIVITATE ALE SOCIETĂȚILOR. SE VOR FACE MENȚIUNI EXPRESE ȘI PRIVITOARE LA PLANURILE OFERTANTULUI PRIVIND SCHIMBAREA CONDUCERII, LICHIDAREA SOCIETĂȚII, SCHIMBAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE ȘI RETRAGEREA DE LA TRANZACȚIONARE DE PE O PIAȚĂ REGLEMENTATĂ.....	13
12. POZIȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI/SAU AGEA CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA PRELĂURII	14
13. DATE ECONOMICO-FINANCIARE ALE OFERTANTULUI ENTITATE LEGALĂ ÎN CONFORMITATE CU ULTIMELE RAPORTĂRI FINANCIARE APROBATE (TOTAL ACTIV, TOTAL CAPITALURI PROPRII, CIFRA DE AFACERI, REZULTATUL EXERCITIULUI).....	14
14. LEGISLAȚIA INTERNĂ CARE URMEAZĂ SĂ REGLEMENTEZE CONTRACTELE ÎNCHEIATE ÎNTRE OFERTANT ȘI DEȚINĂTORII DE VALORI MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII OBIECT AL OFERTEI DE PRELUARE, CA URMARE A OFERTEI, PRECUM ȘI INSTANȚELE COMPETENTE.....	14
15. INDEMNIZAȚIA PROPUȘĂ PENTRU COMPENSAREA DREPTURILOR CARE AR PUTEA FI ELIMINATE ÎN APLICAREA ART. 40 ALIN. (1) LIT. F) DIN LEGEA NR. 24/2017, PRECUM ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ A RESPECTIVEI INDEMNIZAȚII ȘI METODA FOLOSITĂ PENTRU A O DETERMINA.....	15
16. ORICE ALTĂ INFORMAȚIE CONSIDERATĂ DE CĂTRE OFERTANT RELEVANTĂ	15
17. ORICE ALTĂ INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ CONSIDERATĂ DE A.S.F. NECESARĂ PENTRU PROTECȚIA INVESTITORILOR	16

1. IDENTIFICAREA EMITENTULUI

Societatea vizată în cadrul Ofertei Publice de Preluare Obligatorie este PREBET AIUD S.A., identificată prin următoarele date:

Forma juridică	Societate pe acțiuni
Sediu social	Str. Arenei, nr. 10, Aiud, județ Alba, România
CUI	1763841
Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	J1991000121019
Obiect principal de activitate	Cod CAEN 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții
Telefon / E-mail	0258-861661 / office@prebet.ro
Website	www.prebet.ro
Capital social	25.200.000 lei
Număr total de acțiuni	140.000.000
Valoare nominală	0,18 lei/acțiune
Piața pe care se tranzacționează acțiunile Emitentului	Bursa de Valori București, Piața Reglementată, Categoria Standard
Simbol de tranzacționare	PREB

Structura sintetică consolidată a acționariatului PREBET AIUD S.A., la data de 10.08.2026 conform Depozitarului Central S.A., este următoarea:

Nr. Crt.	Denumire deținător	Nr. acțiuni deținute	Procent dețineri (%)
1	GES-GREEN ENERGY SPECIALISTS SRL	47.113.027	33,6521%
2	ANODIN OPPORTUNITY SRL	44.800.002	32,0000%
3	Pers. Fizice	37.578.233	26,8417%
4	Pers. Juridice	10.508.738	7,5062%
TOTAL		140.000.000	100%

Sursa: Depozitarul Central S.A.

Emitentul este listat pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București (denumită în continuare „BVB”), segmentul Principal, categoria Standard, sub simbolul de tranzacționare PREB și cod ISIN ROPREBACNORO, începând cu data de 25.11.1996, acțiunile fiind dematerializate și menținute la Depozitarul Central S.A.

2. IDENTIFICAREA OFERTANTULUI

Oferta Publică de Preluare Obligatorie este inițiată de societatea GES-GREEN ENERGY SPECIALISTS SRL, identificată prin următoarele date:

Forma juridică	Societate cu răspundere limitată
Sediu social	Bulevardul Republicii, Nr. 55, Et. Mansarda, Birou 1, Bistrița, județ Bistrița-Năsăud, România
CUI	15301745

Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	J2003000153064
Obiect principal de activitate	Cod CAEN 3512 – Producția de energie electrică din resurse regenerabile
Telefon / E-mail	0263/210678 / gessolarpark@yahoo.com
Website	-
Capital social	4.511.000 lei
Număr total de părți sociale	451.100
Valoare nominală	10 lei
Piața pe care se tranzacționează acțiunile Emitentului	Nu este cazul



Aportul asociaților la constituirea capitalul social al Ofertantului este următorul:

Nr. Crt.	Denumire asociat	Nr. părți sociale deținute	Procent dețineri (%)
1	ANODIN OPPORTUNITY S.R.L.	396.066	87,80%
2	FIRST TRIBE INVEST S.R.L	55.034	12,20%
TOTAL		451.100	100%

Sursa: Extras din Registrul Comerțului la data de 04.08.2026

Ofertantul este deținut:

- în proporție de 87,80% de ANODIN OPPORTUNITY S.R.L., o societate cu răspundere limitată, persoană juridică înființată în baza legilor din România, deținând un număr de 396.066 părți sociale din capitalul social al Ofertantului. Asociatul majoritar al Anodin Opportunity SRL, cu o deținere de 85% din părțile sociale, este ANODIN ASSETS SRL, al cărui asociat unic și administrator este doamna Moțoc Ileana.
- în proporție de 12,20% de FIRST TRIBE INVEST S.R.L., o societate cu răspundere limitată, persoană juridică înființată în baza legilor din România, deținând un număr de 55.340 părți sociale din capitalul social al Ofertantului. FIRST TRIBE INVEST SRL este controlat de domnul Mathe Francisc, asociat unic și administrator al societății.

3. IDENTIFICAREA PERSOANELOR CARE ACȚIONEAZĂ CONCERTAT CU OFERTANTUL SAU EMITENTUL

Persoanele care acționează în mod concertat cu Ofertantul sunt Anodin Assets S.R.L. și Anodin Opportunity S.R.L, persoane juridice afiliate Ofertantului așa cum au fost identificate în secțiunea nr. 2 din prezentul Document de Ofertă, împreună cu alte persoane fizice și juridice care acționează concertat cu Ofertantul exclusiv în legătură cu Oferta Publică.

4. NUMĂRUL DE ACȚIUNI EMISE DE EMITENT CARE SUNT DEȚINUTE DE OFERTANT ȘI DE GRUPUL DE PERSOANE CU CARE ACȚIONEAZĂ CONCERTAT

La data de 10.08.2026, Ofertantul deține 47.113.027 acțiuni, iar, împreună cu persoanele juridice afiliate, respectiv Anodin Assets S.R.L și Anodin Opportunity SRL, și cu persoanele cu care acționează în mod concertat, mai jos enumerate, dețin un număr de 130.547.511 acțiuni ale Emitentului, reprezentând 93,2482% din capitalul social al PREBET AIUD S.A.:

Acționari aflați în acțiune concertată cu Ofertantul exclusiv în legătură cu Oferta Publică		
1. ABRUDEAN MIRCEA	36. GABOR ALEX MARIUS	71. PERDEVARA MIHAI
2. ANDRONE VIORICA	37. HAPPY FAMILY LIFE SRL	72. PETRI IOAN-CRISTIAN
3. ANTAL LIVIU-ION	38. ILEA MIHAI-FLORIN	73. PETRUT IOAN
4. ASOCIATIA PREBET AIUD PROGRAMUL ACTIUNILOR SALARIATILOR 98	39. ILIESIU LEONIDA-GABRIEL	74. PINTEA PARASCA
5. BALTARETU VIOREL	40. ILOAIE LEON	75. PINTEA SANDU-GABRIEL
6. BOB ADRIAN-VASILE	41. KERES GABOR	76. PIORAS GHEORGHE
7. BOB VASILE	42. KOZAK ADRIANA-MIHAELA	77. POP DANIEL-VASILE
8. BOGDAN MIHAI	43. KUDO DAISUKE	78. POP FLORIN-MARIUS
9. BOLOS CORINA	44. M.B. INTREST CONSULTING S.R.L.	79. POP MIHAI-EMANUEL
10. BOLOS DORU	45. MALAESCU DAN	80. POP SERGIU-MIRCEA
11. BOTA CLAUDIU-MARIUS	46. MANTA TUDORITA	81. POPA CLAUDIU
12. BRANISTEANU LUCIAN	47. MATHE FRANCISC	82. RACZ CSABA-PAL
13. BUSU RADU-LUCIAN	48. MIHUT MORICA-GALIA	83. RENNER TUNDE MARIKA
14. BUTA GHEORGHE	49. MITRUS MARIUS	84. RUDOLF EDUARD VALENTIN
15. CAPOTA IOAN	50. MOGA ALEXANDRA-IOANA	85. RUS VASILE
16. CARABADACHE-TUTUNARU ROXANA-CRISTINA	51. MOGA SEBASTIAN-IACOB	86. RUSU ALIN-LIVIU
17. CECLAN MARIA	52. MOLDOVAN PAUL CRISTIAN	87. SALVAN CHRISTIAN-TOM
18. CHIRILA RAUL-DACIAN	53. MORUTAN IULIAN-ALIN	88. SARDI-GONZALEZ ILKA
19. CHISA MARIUS	54. MORUTAN MIHAELA	89. SIMIONCA RADU-CALIN
20. CHITA GHEORGHE IOAN	55. MURESAN LUCIAN-AUGUSTIN	90. SINCA RADU-TEODOR
21. CIOCAN DORU-CALIN	56. MURESAN SORIN-LUCIAN	91. SOCOLOV ROVANA
22. CIUBANCAN GEORGE-DAN	57. MURESAN SUSANA	92. SOLOMON MATEI
23. CIUPEI ALIN-BENIAMIN	58. NAGY KAROLY	93. STOICA SERBAN-IOAN
24. CLITAN MARCEL	59. NAS VASILE	94. TARABUTA ELENA
25. CLITAN RARES-IOAN	60. NATIVE STUDIO SRL	95. TEHEI LUCIAN-CALIN
26. CRACIUN MATEI-TEODOR	61. NEAGU GABRIEL-CLAUDIU	96. TICUDEAN MIHAI-ANDREI
27. CRISAN HORATIU	62. NEGREA LETITIA	97. TINTESAN DAN-LUCIAN
28. CULCER CRINU-DENIS	63. NEGREA MARIUS-AURELIAN	98. TRESTIAN PAUL DANIEL
29. DANILA CORINA MIHAELA	64. NEXT CAPITAL SOLUTIONS	99. TRIPLE HOUSE SRL
30. DECEANU LIANA-FELICIA-ANA	65. NISTOR LAURENTIU IOAN MARIUS	100. TURCU ADRIAN
31. DIMIR TIMON	66. OLTEAN MARIA	101. WAW INVESTMENT S.R.L
32. DUDILA IONEL PAUL	67. OPREAN VOICU	102. ZILERIU IOAN-SORIN
33. FANEA SANDU-DANIEL	68. OTEL DOINA-ANCUTA (TURDEAN)	
34. FIRST TRIBE INVEST SRL	69. OTEL IOANA-SIMONA	
35. FURDUI DACIAN-ALIN	70. PANTEA CEZAR MARIUS	

Sursa: Ofertantul

5. NUMĂRUL, PROCENTUL ȘI CLASA VALORILOR MOBILIARE OBIECT AL OFERTEI PUBLICE DE PRELUARE OBLIGATORIE

Obiectul ofertei este 9.452.489 acțiuni comune, reprezentând 6,7517% din capitalul social al Emitentului, emise de Emitent și plătite integral și care nu se află în proprietatea Ofertantului sau a persoanelor cu care acesta acționează în mod concertat, la data prezentului Document de Ofertă. Oferta Publică se adresează tuturor celorlalte persoanelor fizice și juridice care dețin pe Perioada Ofertei acțiuni emise de Emitent.

6. PREȚUL OFERIT ȘI MODALITATEA DE DETERMINARE A ACESTUIA ÎN CADRUL OFERTEI

Prețul pe acțiune oferit de către Ofertant în Cadrul Ofertei Publice de Preluare Obligatorie este de 2,21 RON/acțiune (denumit în continuare „Prețul de Ofertă”) și va fi plătit în RON.

Modalitatea de determinare a Prețului de Ofertă

Prețul de Ofertă stabilit respectă prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Conform prevederilor art. 40, alin. (5) din Legea 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare, prețul în oferta publică de preluare obligatorie este cel puțin egal cu cea mai mare dintre următoarele valori: (a) cel mai mare preț plătit de ofertant sau de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă (25.08.2024 – 25.08.2025), respectiv 2,21 lei/acțiune; (b) prețul mediu ponderat de tranzacționare în aceeași perioadă (25.08.2024 – 25.08.2025), respectiv 2,09 lei/acțiune; (c) cel mai mare preț plătit de ofertant sau de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat în perioada de 12 luni anterioară datei la care a fost atinsă poziția reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot (26.06.2025-26.06.2025), respectiv 2,12 lei/acțiune; și d) prețul mediu ponderat de tranzacționare în aceeași perioadă (26.06.2025-26.06.2025), respectiv 2,13 lei/acțiune

Valoarea Ofertei Publice de Preluare Obligatorie

Prețul de Ofertă total plătit în baza Ofertei Publice de Preluare Obligatorie („Valoarea Ofertei”) va fi egal cu numărul de Acțiuni achiziționate în cadrul Ofertei Publice de Preluare Obligatorie înmulțit cu Prețul de Ofertă, exprimat în lei. Astfel, valoarea maximă a Ofertei este de 20.890.000,69 lei.

Acționarii care vor accepta Oferta în mod valabil, în conformitate cu termenii din acest Document de Ofertă, vor primi Prețul de Ofertă pentru o acțiune, cu reținerea comisioanelor de tranzacționare și tarifele care sunt percepute de către sau prin intermediari, precum și orice comisioane de transfer bancar. Acționarii care doresc să participe în cadrul Ofertei Publice trebuie să verifice valoarea totală a costurilor cu intermediarii lor.

MODIFICAREA OFERTEI PUBLICE DE CUMPĂRARE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare prezentul Document de Ofertă poate fi modificat doar printr-un Amendament la Documentul de Ofertă aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și adus la cunoștința investitorilor în aceleași condiții în care Documentul de Ofertă și Anunțul de Ofertă au fost aduse la cunoștința publicului.

Modificarea Documentului de Ofertă printr-un Amendament la ofertă are loc în următoarele situații:

- (1) În situația unui fapt nou semnificativ sau a constatării unei erori materiale sau inexactități materiale privind informațiile cuprinse în Documentul de Ofertă, de natură să influențeze evaluarea valorilor mobiliare și care survine sau este constatată între momentul aprobării Documentului de Ofertă și cel al închiderii perioadei de valabilitate a Ofertei.
- (2) La inițiativa Ofertantului de modificare a termenilor de derulare a Ofertei, cu condiția ca modificarea intenționată să nu conducă la condiții mai puțin avantajoase pentru cei cărora le este adresată și să fie aprobată de către ASF.

Cererea de modificare a Documentului de Ofertă aprobat este depusă la ASF cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterioare ultimei zile de derulare a Ofertei. În cazul aprobării amendamentelor referitoare la preț sau la alte elemente ale Documentului de Ofertă, cu excepția termenului de închidere a ofertei, ASF este în drept să prelungească perioada de derulare a ofertei, astfel încât să existe cel puțin 2 zile lucrătoare de la publicarea amendamentului până la închiderea ofertei.

Orice modificare a Documentului de Ofertă Publică de Preluare Obligatorie, aprobată de ASF, devine valabilă de la data publicării acesteia, conform legislației aplicabile. ASF poate aproba modificările aduse la Documentul de Ofertă Publică sau poate refuza aprobarea lor, conform legislației în vigoare.

Subscrierile în Ofertă sunt revocabile, investitorii putând să își retragă acceptul de subscriere oricând pe parcursul derulării Ofertei.

7. PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI PUBLICE DE PRELUARE OBLIGATORIE

Oferta Publică de Preluare Obligatorie va fi inițiată în a patra Zi Lucrătoare după data de publicare a Anunțului de Ofertă, în conformitate cu prevederile legale.

Oferta Publică de Preluare Obligatorie se va derula pe o perioadă de 10 zile lucrătoare, respectiv va începe în data de 01.10.2026, ora 10:00 și se va încheia în data de 14.10.2026, ora 14:00 (ora României) (denumită în continuare „Perioada Ofertei”). Oferta se va derula în conformitate cu prevederile legislative și reglementările aplicabile pieței de capital și instituțiilor acesteia.

Oferta Publică nu poate fi închisă anticipat. Perioada de Ofertă poate fi prelungită de către Ofertant cu condiția respectării cerințelor legale și a aprobării de către ASF și publicării unui amendament la Documentul de Ofertă în acest sens.

Pe întreaga durată de derulare, Oferta Publică de Preluare Obligatorie este irevocabilă, iar la expirarea acesteia, Oferta Publică devine caducă.

8. LOCURILE DE SUBSCRIERE ȘI PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

Oferta Publică de Preluare se desfășoară exclusiv prin sistemul de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București.

Investitorii pot accepta în mod valid Oferta prin completarea și semnarea, înainte de expirarea Ofertei, a Formularului de Subscriere, în formatul care va fi făcut disponibil acționarilor interesați la sediul GOLDRING SA SSIF, al agențiilor sale enumerate mai jos, la sediul altor intermediari autorizați care au transmis și semnat angajamentul de respectare a condițiilor Ofertei, precum și în format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori București (www.bvb.ro), și a Intermediarului GOLDRING SA (www.goldring.ro).

Acțiunile vor putea fi oferite spre vânzare de către investitori prin depunerea Formulelor de Subscriere, în cadrul perioadei de derulare a Ofertei, astfel:

(a) la sediul central al Intermediarului GOLDRING SA situat pe str. Tudor Vladimirescu nr. 56/A, Târgu Mureș jud. Mureș, cod poștal 540014 și la agențiile sale: Agenția din Cluj-Napoca str. Samuil Micu nr. 1A, ap.2, Cluj, Tel/Fax: +4 0264 430 031, Agenția din Sibiu str. Nicolaus Olahus nr. 5, corp B, et. 2, Sibiu, Tel/Fax: +4 0369 454 696, ; precum și

(b) la sediul oricărui intermediar autorizat ASF care a transmis către Intermediarul Ofertei angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a ofertei, precum și a prevederilor înscrise în prezentul Document de Oferta aprobat de ASF;

Subscrierea în cadrul Ofertei se poate face în perioada 01.10.2026 - 14.10.2026, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 – 17:00 cu excepția ultimei zile de derulare când programul de subscriere este între 10:00 – 14:00.

Semnarea Formularului de Subscriere în conformitate cu Documentul de Oferta, precum și subscrierea în ofertă prin intermediari autorizați în baza unui contract de intermediere semnat cu aceștia, cu respectarea procedurilor lor interne, reprezintă acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor de derulare a Ofertei și a Documentului de Oferta în întregime, acționarul respectiv confirmând că a primit, citit, acceptat și convenit asupra termenelor și condițiilor din acest Document de Ofertă și că a subscris în acord cu acesta.

Fiecare investitor care oferă acțiuni spre vânzare poate oferi numai numărul de acțiuni asupra cărora este proprietar înregistrat la momentul subscrierii. Fiecare intermediar autorizat se angajează să verifice la primirea fiecărui Formular de Subscriere, împreună cu documentele însoțitoare, dacă numărul de acțiuni propuse spre vânzare de fiecare investitor conform Formularului de Subscriere nu depășește numărul de acțiuni deținute de investitorul respectiv, astfel cum acestea sunt înregistrate în contul deschis la intermediarul autorizat, respectiv la Depozitarul Central sau la custodele corespunzător al investitorului, după caz. Fiecare intermediar autorizat poate valida ofertele făcute de un investitor și poate plasa ordinul de vânzare corespunzător în sistemul de tranzacționare al BVB doar după efectuarea procesului de verificare descris mai sus. Fiecare intermediar autorizat este responsabil pentru orice pierderi sau daune provocate Ofertantului, Intermediarului sau oricărei terțe părți, în mod direct sau indirect, prin nerespectarea

procesului descris mai sus în legătură cu subscrierile efectuate în cadrul Ofertei Publice de Preluare în mod valabil la un astfel de intermediar autorizat.

Subscrierea în cadrul Ofertei se realizează astfel:

(a) Dacă un investitor a încheiat un contract de intermediere valabil cu un intermediar autorizat, investitorul respectiv poate subscrie în Ofertă în conformitate cu prevederile contractelor semnate între intermediarii autorizați și clienți și ale procedurilor interne relevante ale intermediarului respectiv.

(b) Dacă un investitor nu are încheiat un contract de intermediere valabil cu un intermediar autorizat, investitorul respectiv poate subscrie în Ofertă prin depunerea personală a **(1) Formularului de Subscriere** însoțit de **(2) extrasul de cont emis de Depozitarul Central și eliberat de Intermediarul prin care acesta subscrie**, **(3) dovada contului bancar menționat în Formularul de Subscriere (extras de cont nu mai vechi de 30 zile)**, precum și următoarele:

- În cazul persoanelor fizice rezidente care subscriu în nume propriu:
 - Buletin sau carte de identitate – original și o copie;
- În cazul persoanelor fizice rezidente care subscriu în numele altor persoane fizice:
 - Buletin sau carte de identitate – original și o copie;
 - Procura reprezentantului, emisă de acționarul subscriitor în vederea efectuării subscrierii prin reprezentant, autenticată de un notar public (în original și copie), precum și documentele de identitate (buletin, carte de identitate, pașaport și/sau legitimație de ședere) ale reprezentantului – original și o copie;
- În cazul persoanelor fizice nerezidente care subscriu în nume propriu:
 - Pașaport și dovada domiciliului, în cazul în care nu este menționat în pașaport, sau buletin/carte de identitate emis de un stat membru al SEE – original și copie
 - În cazul persoanelor fizice nerezidente care subscriu prin reprezentanți autorizați rezidenți:
 - Pașaport și dovada domiciliului, în cazul în care nu este menționat în pașaport, sau buletin/carte de identitate al persoanei fizice reprezentate emis de un stat membru al SEE – original și copie
 - Procura reprezentantului, emisă de acționarul subscriitor în vederea efectuării subscrierii prin reprezentant, autenticată de un notar public și, dacă este cazul supralegalizată/apostilată (în original), tradusă în limba română și legalizată (în original), precum și buletin sau carte de identitate – original și o copie;
- În cazul persoanelor juridice rezidente care subscriu în nume propriu:
 - Certificat de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului – copie;
 - Act constitutiv/statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice)
 - Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului emis cu cel mult 7 zile înainte de data subscrierii (în original)

- Procura pentru persoana împuternicită să efectueze subscrierea în numele acționarului subscriitor (dacă acesta nu este reprezentantul legal al persoanei juridice) – original;
 - Document de identitate (buletin, carte de identitate, pașaport și/sau legitimație de ședere) al reprezentantului legal sau al persoanei împuternicite să efectueze subscrierea în numele persoanei juridice – original și o copie;
 - Document care certifică codul LEI
- În cazul persoanelor juridice nerezidente care subscriu în nume propriu:
- Certificat de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului – copie;
 - Act constitutiv/statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice)
 - Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului emis cu cel mult 30 de zile înainte de data subscrierii (în original)
 - Procura pentru persoana împuternicită să efectueze subscrierea în numele acționarului subscriitor (dacă acesta nu este reprezentantul legal al persoanei juridice) – original;
 - Pașaport și dovada domiciliului, în cazul în care nu este menționat în pașaport, carte de identitate a persoanei care subscrie în calitate de reprezentant legal sau de mandatar al persoanei juridice rezidente;
 - Document care certifică codul LEI (copie)
- În cazul persoanelor juridice nerezidente care subscriu printr-o persoană juridică rezidentă
- Certificat de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului – copie;
 - Act constitutiv/statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice)
 - Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului emis cu cel mult 30 de zile înainte de data subscrierii (în original)
 - Certificat de înregistrare al reprezentantului persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerțului (copie)
 - Act constitutiv/statut actualizat al reprezentantului persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerțului (copie)
 - Certificat constatator pentru reprezentantul persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerțului cu cel mult 7 zile înainte de data subscrierii (în original)
 - Procura pentru persoana împuternicită să efectueze subscrierea în numele acționarului subscriitor (dacă acesta nu este reprezentantul legal al persoanei juridice) – original;
 - buletin sau carte de identitate a reprezentantului legal –copie;
 - Document care certifică codul LEI (copie) pentru cele două entități

Intermediarii autorizați pot solicita și alte documente în scopul îndeplinirii obligației acestuia de a respecta regulile de cunoaștere a clientelei, bazate pe regulamentele aplicabile și pe politicile și cerințele interne privind identificarea clienților. Documentele în altă limbă decât limba română, depuse de către un investitor, trebuie să fie însoțite de traducerea acestora autorizată în limba română.

Pentru fiecare subscriere validată se va introduce un singur ordin în sistemul de tranzacționare prin care se derulează Oferta.

Documentul de Ofertă și formularele de subscriere și de retragere a acceptului de subscriere vor fi disponibile, în mod gratuit:

(a) pe suport de hârtie, la sediul central al **Intermediarului GOLDRING SA** SSIF, situat pe str. Tudor Vladimirescu nr. 56/A, Târgu Mureș jud. Mureș, cod poștal 540014, tel/fax. 0265.269.195/0365.455.254 și la agențiile sale, respectiv Agenția din Cluj-Napoca str. Samuil Micu nr. 1A, ap.2, Cluj, Tel/Fax: +4 0264 430 031, Agenția din Sibiu str. Nicolaus Olahus nr. 5, corp B, et. 2, Sibiu, Tel/Fax: +4 0369 454 696, începând cu data publicării Anunțului de Ofertă; și

(b) în format electronic, pe pagina de internet a **Bursei de Valori București** (www.bvb.ro), și a **Intermediarului GOLDRING SA** (www.goldring.ro).

9. SURSA ȘI MĂRIMEA FONDURILOR FOLOSITE PENTRU A EFECTUA ACHIZIȚIILE PREVĂZUTE DE OFERTA PUBLICĂ, INCLUSIV CONDIȚIILE ORICĂRUI ÎMPRUMUT SAU ALE ALTEI FINANȚĂRI ȘI MODALITATEA DE PLATĂ A ACȚIUNILOR DEPUSE

Valoarea totală a Ofertei, respectiv suma necesară achiziționării instrumentelor obiect al Ofertei Publice este în valoare de 20.890.000,69 RON. Plata contravalorii acțiunilor subscrise în Ofertă se va face preponderent din surse externe, respectiv împrumuturi contractate de Ofertant cu instituții de creditare, acționari și alți terți.

Pentru garantarea plății contravalorii acțiunilor, Ofertantul a depus în contul Intermediarului Ofertei, suma în valoare de 6.267.000,40 RON, reprezentând cel puțin 30% din valoarea acțiunilor ce fac obiectul Ofertei, sumă care va fi blocată pe toată perioada Ofertei, potrivit cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare. În cazul majorării Prețului de Ofertă, Ofertantul va majora corespunzător valoarea garanției aferente noului preț.

Modalitatea de plată

Tranzacțiile de acțiuni în cadrul Ofertei Publice de Preluare vor avea loc în ziua lucrătoare imediat următoare termenului de expirare a Ofertei (denumită „Data Tranzacției”). Decontarea tranzacțiilor privind acțiunile din cadrul Ofertei Publice de Preluare are loc în a doua zi lucrătoare următoare Datei Tranzacției (denumită „Data de Decontare a Acțiunilor”). Plata Prețului de Ofertă de către Ofertant investitorilor pentru acțiunile achiziționate, după alocare, se face în RON, în cadrul decontării.

Contravaloarea acțiunilor vândute va fi plătită în conformitate cu termenii Documentului de Ofertă de către Intermediarul Ofertei sau de către intermediarii autorizați de ASF participanți la Ofertă care au semnat și transmis către GOLDRING SA angajamentul de respectare a condițiilor Ofertei, direct acționarilor vânzători care au subscris în cadrul Ofertei, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la Data Decontării tranzacțiilor. Înainte de expirarea perioadei de derulare a Ofertei nu se fac plăți.

Ofertantul nu va fi responsabil pentru plata niciunor comisioane sau tarife de tranzacționare, nici pentru plata altor tarife și comisioane de achitat de investitorii care și-au vândut acțiunile în cadrul Ofertei Publice de Preluare. Ofertantul nu este responsabil pentru reținerea la sursă sau plată și nu va reține la sursă sau plăți impozite sau alte taxe guvernamentale sau datorii fiscale în legătură cu Prețul de Ofertă plătit de investitorii care au vândut acțiuni în cadrul Ofertei Publice de Preluare. Fiecare investitor va solicita consultanță juridică, fiscală sau financiară independentă și va respecta în mod corespunzător toate obligațiile fiscale care pot decurge din venitul obținut în legătură cu acțiunile vândute în cadrul Ofertei Publice de Preluare.

Intermediarul/ Participantul Eligibil este responsabil pentru calcularea și reținerea la sursă a impozitului aferent câștigului de capital în cazul persoanelor fizice. Astfel, Intermediarul/ Participantul Eligibil va proceda la calcularea și reținerea la sursă a impozitului aferent câștigului de capital conform prevederilor Codului Fiscal. Fiecare acționar subscritor va furniza informațiile necesare calculului impozitului și va primi plata pentru acțiunile vândute netă de orice taxe, comisioane și plăți generate de calcularea și reținerea la sursă a impozitului pe câștigul de capital, conform Codului Fiscal.

10. TOATE CONDIȚIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTA, DACĂ ESTE CAZUL

Oferta Publică de Preluare acțiuni emise de PREBET AIUD S.A. se realizează cu încadrarea strictă în prevederile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Oferta se va desfășura prin utilizarea sistemelor Bursei de Valori București, în conformitate cu procedurile specifice emise de BVB. Decontarea tranzacțiilor se va realiza prin intermediul Depozitarului Central.

11. PLANURILE OFERTANTULUI PRIVIND CONTINUAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII OBIECT AL PRELUĂRII ȘI, ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE AFECTATĂ DE OFERTĂ, A SOCIETĂȚII OFERTANTE, DACĂ ESTE CAZUL, PRECUM ȘI ÎN PRIVINȚA MENȚINERII LOCURILOR DE MUNCĂ ALE PERSONALULUI ȘI CONDUCERII LOR, INCLUSIV ORICE SCHIMBARE IMPORTANTĂ A CONDIȚIILOR DE MUNCĂ, ÎN SPECIAL PLANURILE STRATEGICE ALE OFERTANTULUI PENTRU CELE DOUĂ SOCIETĂȚI ȘI POSIBILE REPERCUSIUNI ASUPRA LOCURILOR DE MUNCĂ ȘI A PUNCTELOR DE ACTIVITATE ALE SOCIETĂȚILOR. SE VOR FACE MENȚIUNI EXPRESE ȘI PRIVITOARE LA PLANURILE OFERTANTULUI PRIVIND SCHIMBAREA CONDUCERII, LICHIDAREA SOCIETĂȚII, SCHIMBAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE ȘI RETRAGEREA DE LA TRANZACȚIONARE DE PE O PIAȚĂ REGLEMENTATĂ

Ofertantul declară că, ulterior finalizării Ofertei, nu intenționează să aducă modificări structurii actuale de conducere, locurilor de muncă ale personalului și conducerii, precum și condițiilor de muncă aplicabile acestora.

În ceea ce privește continuitatea activității, intenția Ofertantului constă în optimizarea activității societății prin asigurarea unui management eficient și efectiv, creșterea productivității prin realizarea de investiții în tehnologie și alocarea resurselor societății în vederea atingerii obiectului principal de activitate, respectiv fabricarea produselor din beton.

De asemenea, Ofertantul precizează că, după închiderea Ofertei, nu va recurge la procedura de retragere a acționarilor prevăzută de art. 44 din Legea nr. 24/2017, neavând intenția de a solicita acționarilor care nu au subscris în cadrul Ofertei înstrăinarea acțiunilor deținute.

12. POZIȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI/SAU AGEA CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA PRELUĂRII

Nu se aplică.

13. DATE ECONOMICO-FINANCIARE ALE OFERTANTULUI ENTITATE LEGALĂ ÎN CONFORMITATE CU ULTIMELE RAPORTĂRI FINANCIARE APROBATE (TOTAL ACTIV, TOTAL CAPITALURI PROPRII, CIFRA DE AFACERI, REZULTATUL EXERCIȚIULUI)

Potrivit ultimilor situații financiare aprobate, aferente exercițiului financiar 2025, datele financiare ale Ofertantului se prezintă astfel:

Total active: 45.003.525 lei

Total capitaluri proprii: 31.349.410 lei

Total venituri: 7.846.082 lei

Profit net al exercițiului: 4.222.175 lei

14. LEGISLAȚIA INTERNĂ CARE URMEAZĂ SĂ REGLEMENTEZE CONTRACTELE ÎNCHEIATE ÎNTRE OFERTANT ȘI DEȚINĂTORII DE VALORI MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII OBIECT AL OFERTEI DE PRELUARE, CA URMARE A OFERTEI, PRECUM ȘI INSTANȚELE COMPETENTE

Derularea Ofertei se realizează în conformitate cu legislația română în vigoare.

Oferta publică de preluare obligatorie se va desfășura exclusiv în conformitate cu termenii și condițiile Documentului de Ofertă Publică întocmit de către Intermediar și aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în conformitate cu Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Raporturile juridice dintre Ofertant și acționarii care au subscris în cadrul Ofertei Publice, născute în temeiul acestui Document de Ofertă, vor fi guvernate de legislația română. Orice conflict rezultat din aceste raporturi va fi soluționat de instanțele judecătorești din România, potrivit normelor de competență prevăzute de legea română.

15. INDEMNIZAȚIA PROPUȘĂ PENTRU COMPENSAREA DREPTURILOR CARE AR PUTEA FI ELIMINATE ÎN APLICAREA ART. 40 ALIN. (1) LIT. F) DIN LEGEA NR. 24/2017, PRECUM ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ A RESPECTIVEI INDEMNIZAȚII ȘI METODA FOLOSITĂ PENTRU A O DETERMINA.

Nu este cazul.

16. ORICE ALTĂ INFORMAȚIE CONSIDERATĂ DE CĂTRE OFERTANT RELEVANTĂ

Ofertantul declară că, după finalizarea Ofertei nu intenționează retragerea de la tranzacționare a Emitentului de pe piața reglementată administrată de BVB în baza art. 44 din Legea 24/2017, să lichideze societatea sau să facă modificări în ceea ce privește conducerea sau obiectul de activitate ale PREBET AIUD S.A..

Ofertantul declară pe propria răspundere că, după cunoștința lui, informațiile prezentate în Documentul de Ofertă sunt în conformitate cu realitatea și nu a fost făcută nicio omisiune de natură să afecteze semnificativ conținutul Documentului de Ofertă.

Intermediarul declară pe propria răspundere că, după cunoștința sa, informațiile prezentate sunt în conformitate cu realitatea și nu a fost făcută nicio omisiune de natură să afecteze semnificativ conținutul Documentului de Ofertă.

Responsabilitatea pentru întocmirea prezentului Document de Ofertă revine în mod solidar Intermediarului și Ofertantului.

Prezentul document de ofertă este întocmit în conformitate cu Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Alte informații relevante

Subscrierile în Ofertă sunt revocabile, investitorii putând să își retragă acceptul de subscriere oricând pe parcursul derulării Ofertei.

Documentul de Ofertă și formularele de subscriere și de retragere a acceptului de subscriere vor fi disponibile, în mod gratuit:

(a) pe suport de hârtie, la sediul central al **Intermediarului GOLDRING SA SSIF**, situat pe str. Tudor Vladimirescu nr. 56/A, Târgu Mureș jud. Mureș, cod poștal 540014, tel/fax. 0265.269.195/0365.455.254 și la agențiile sale, respectiv Agenția din Cluj-Napoca str. Samuil Micu nr. 1A, ap.2, Cluj, Tel/Fax: +4 0264 430 031, Agenția din Sibiu str. Nicolaus Olahus nr. 5, corp B, et. 2, Sibiu, Tel/Fax: +4 0369 454 696, începând cu data publicării Anunțului de Ofertă; și

(b) în format electronic, pe pagina de internet a **Bursei de Valori București (www.bvb.ro)**, și a **Intermediarului GOLDRING SA (www.goldring.ro)**.

Ofertantul și Intermediarul recomandă potențialilor subscriitori consultarea propriilor consilieri în ceea ce privește aspectele juridice, fiscale, comerciale sau financiare, înainte de a adopta decizia de a subscrie în cadrul Ofertei.

Acest Document de Oferta nu trebuie interpretat ca o recomandare de a vinde din partea Intermediarului sau a Ofertantului. Fiecare acționar trebuie să evalueze în mod independent Emitentul și Oferta Publică propusă.

17. ORICE ALTĂ INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ CONSIDERATĂ DE A.S.F. NECESARĂ PENTRU PROTECȚIA INVESTITORILOR

Nu este cazul



OFERTANT
GES-GREEN ENERGY SPECIALISTS SRL
REPREZENTANT LEGAL
VLASIN VERONICA MARIA

INTERMEDIAR
GOLDRING SA
DIRECTOR GENERAL
VIRGIL ZAHAN