



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. 1156 / 18.03.2019

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: **18 Martie 2019**

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 15.03.2019 , s-a hotarat :

▪ **Convocarea A.G.O.A si A.G.E.A a SC PREBET AIUD SA pentru data de 19.04.2019 / 20.04.2019, orele 12⁰⁰, respectiv 13³⁰.**

Anexat va transmitem Convocatorul Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale S.C PREBET AIUD S.A. convocate pentru data de 19/20.04.2019.

Administrator
Ec. Demeter Ioan



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



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL PREBET AIUD S.A.
întrunit în ședința din data de 15.03.2019 ora 10³⁰

CONVOACĂ

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de **19.04.2019, ora 12⁰⁰**
la sediul Societatii din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de **19.04.2019, ora 13³⁰**
la sediul Societatii din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba.

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de Depozitarul Central S.A. București, la data de **09.04.2019** 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, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 și ale reglementărilor A.S.F., date în aplicarea acesteia, precum și cele ale Actului Constitutiv al PREBET AIUD S.A.

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale PREBET AIUD S.A. pentru anul 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

1.1. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2018 în sumă de 2.502.778 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel :

- 468.458 lei – acoperirea pierderii pe exercitiul financiar 2017;
- 142.803 lei – rezerva legala;
- 945.836 lei – alte rezerve;
- 945.681 lei – dividende.

Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune **de 0.02076 lei** .

Aprobarea datei de **29.05.2019** ca data plății dividendelor în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018.





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

3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a programului de producție și al programului de investiții pentru anul 2019.
4. Aprobarea Raportului Anual întocmit potrivit Anexei 15 din Regulamentul A.S.F. Nr. 5/2018 pentru exercițiul financiar al anului 2018.
5. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al PREBET AIUD S.A. pe locul vacant, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție, respectiv 31.08.2022.
6. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2019.
7. Confirmarea conducerii executive a PREBET AIUD S.A.
8. Aprobarea datei de **10.05.2019** 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.
9. Aprobarea datei de **09.05.2019** 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.
10. Aprobarea împuternicirii și mandatarea domnului Cimpean Ioan – director economic, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

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 datei de **10.05.2019** 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 **09.05.2019** 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, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Începând cu data de 19.03.2019 , convocatoarul, materialele informative și proiectele de hotărâre referitoare la punctele înscrise în ordinele de zi pot fi consultate pe website-ul societății (www.prebet.ro) –



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

Secțiunea Relatia cu Investitorii – AGOA/AGEA.) sau se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social al SC PREBET AIUD S.A., din AIUD, Str. ARENEI, Nr. 10, Jud. ALBA, de luni pana vineri intre orele 09⁰⁰ si 14⁰⁰.

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 catre adunarea generală, până cel târziu la data de **04.04.2019, 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 **04.04.2019, 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 adresa mai sus menționata), cu mențiunea scrisă clar cu majuscule : **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ (sau ORDINARĂ) A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19.04.2019**, 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 **15.04.2019**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății (www.prebet.ro – Secțiunea Relatia cu investitorii – AGOA/AGEA).

Întrebarile acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa mai sus menționata), 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 09.04.2019.

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

In conformitate cu prevederile art. 137¹ din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administratie si actionarii au dreptul de a nominaliza candidati pentru postul de administrator.

Consiliul de Administratie nominalizeaza ca propunere pentru functia de administrator, pe domnul Tilinca Radu Marcel.

Nominalizarile pentru postul de administrator se vor depune la sediul Societatii din Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba pana la data de **04.04.2019, ora 14:00**.

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 si poate fi consultata si completata de actionari.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv alte persoane decat 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 dezbateră adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura să fie acordată de către





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

acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 20 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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 – Relatia cu Investitorii – AGOA/AGEA) sau de la sediul mai sus precizat, începând cu data de **19.03.2019** 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 **17.04.2019, ora 12⁰⁰** 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 EXTRAORDINARĂ (sau ORDINARĂ) A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19.04.2019** 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 Secretariatul societății de la sediul mai sus menționat, în copie certificată de către reprezentantul acționarului, până la data de **17.04.2019, ora 12⁰⁰** (data de înregistrare la Secretariatul societății), sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot prin reprezentant la adunările generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

În cazul în care un acționar mandatează o instituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea și votarea în cadrul adunărilor generale, este necesară doar procura specială originală, care trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, dată de instituția de credit .

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 **19.03.2019**, pe website-ul societății (www.prebet.ro – Secțiunea **Relatia cu Investitorii – AGOA/AGEA**) sau de la sediul Societății 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 registraturile de la



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

adresele mai sus menționate până la data de **17.04.2019, ora 10⁰⁰** .

Procurile speciale autentice 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, cu excepția procurii specială dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, 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 regăsească 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.

În cazul în care pe data de **19.04.2019** nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorumul statutar prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, Adunările Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor vor fi convocate la data de **20.04.2019** 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



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 Comerțului: 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