



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](mailto:office@prebet.ro)  
Internet: [www.prebet.ro](http://www.prebet.ro)

Nr. 8680 / 30.04.2025

Către,

Bursa de Valori București  
Autoritatea de Supraveghere Financiară

## RAPORT CURENT

Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 596/2014 privind abuzul de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data Raportului: **30.04.2025**

Denumirea entității emitente: **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: **25.200.000 RON**

Simbol: **PREB**

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

## Eveniment important de raportat:

- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PREBET AIUD S.A. din data de 29.04.2025**
- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor PREBET AIUD S.A din data de 29.04.2025**

PREBET AIUD S.A. informează că în data de 29.04.2025 ora 12<sup>00</sup>, respectiv 13<sup>00</sup> au avut loc, la sediul Societății din Aiud, str. Arenei, nr.10, jud. Alba, Adunarea Generală Ordinară, respectiv Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor PREBET AIUD S.A., convocate în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al Societății.

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară și-au desfășurat lucrările la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a în data de 24.03.2025, în ziarul „Bursa” din data de 24.03.2025, pe site-ul BVB și pe site-ul societății [www.prebet.ro](http://www.prebet.ro) la secțiunea „Relația cu investitorii” – AGOA / AGEA.

La adunările generale au participat acționarii societății înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central București, la data de referință de 17 aprilie 2025.

Atașat vă transmitem hotărârile adoptate:

**Director General**  
Cosmin Poruțiu



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



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](mailto:office@prebet.ro)  
Internet: [www.prebet.ro](http://www.prebet.ro)

## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR PREBET AIUD S.A. din 29 Aprilie 2025

Acționarii **Prebet Aiud S.A.**, având datele de identificare de mai sus („**Societatea**”), întruniți în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la prima convocare la data de **29 Aprilie 2025, ora 12:00**, la sediul Societății din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, cod poștal 515200, cu respectarea tuturor condițiilor de vot și cvorum, fiind prezenți acționari reprezentând un număr de 21.202.678 acțiuni, respectiv 50,70%, din totalul de 41.817.343 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al Societății.

### HOTĂRÂSC:

**1.** Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale societății Prebet Aiud S.A. pentru exercițiul financiar 2024, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului Administratorilor societății și a Raportului Auditorului Financiar Independent.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.202.678 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 21.202.678

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

[Se aprobă]

**2.** Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societății realizat în anul 2024 în suma de **5.257.863,00 RON**, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

- 0 lei – rezerva legală;

- **5.257.863,00 RON** – alte rezerve.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.202.678 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 21.202.678

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

[Se aprobă]

**3.** Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.202.678 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 21.202.678

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

[Se aprobă]



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



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](mailto:office@prebet.ro)  
Internet: [www.prebet.ro](http://www.prebet.ro)

**4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025.**

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.202.678 acțiuni(voturi), din care:  
VOTURI PENTRU: 21.202.678  
VOTURI ABȚINERI:  
VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

**[Se aprobă]**

**5. Aprobarea Raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2024.**

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.202.678 acțiuni(voturi), din care:  
VOTURI PENTRU: 21.202.678  
VOTURI ABȚINERI:  
VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

**[Se aprobă]**

**6. Aprobarea datei de 23.05.2025 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe piață.**

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.202.678 acțiuni(voturi), din care:  
VOTURI PENTRU: 21.202.678  
VOTURI ABȚINERI:  
VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

**[Se aprobă]**

**7. Aprobarea datei de 22.05.2025 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018 privind eminenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.**

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.202.678 acțiuni(voturi), din care:  
VOTURI PENTRU: 21.202.678  
VOTURI ABȚINERI:  
VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

**[Se aprobă]**

**8. Aprobarea împuternicirii și mandatarea directorilor societății (Director general adjunct, Director financiar), pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a acționarilor, cât și pentru realizarea formalităților de publicitate, oricare dintre directori având dreptul de a realiza singur oricare dintre aceste formalități.**



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](mailto:office@prebet.ro)  
Internet: [www.prebet.ro](http://www.prebet.ro)

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.202.678 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 21.202.678

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

**[Se aprobă]**

9. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pe o durată de 1 (un) an de zile, prin metoda votului cumulativ.

Se revocă din funcția de administrator, ca urmare a solicitării votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, începând cu data de 28.04.2025, următoarele persoane:

- Mathe Francisc
- Pătrașcu Iuliu- Ciprian
- Deceanu Liviu- Daniel
- Oltean Ioan
- Pârvu Adrian- Marcel

Se numește un nou Consiliul de Administrație, format din 5 membri, ca urmare a alegerii prin metoda votului cumulativ, pentru mandat de 1 an, respectiv 29.04.2025 – 28.04.2026, având următoarea componență:

- Mathe Francisc (21.202.678 )
- Pătrașcu Iuliu- Ciprian (21.202.678 )
- Deceanu Liviu- Daniel (21.202.678 )
- Oltean Ioan (21.202.678 )
- Pârvu Adrian- Marcel (21.202.678 )

**[Se aprobă]**

Președinte de Ședință  
Ec. Deceanu Liviu

Secretariat de ședință  
Pârvu Adrian Marcel

Popa Lucian



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



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](mailto:office@prebet.ro)  
Internet: [www.prebet.ro](http://www.prebet.ro)

## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE A ACȚIONARILOR PREBET AIUD S.A. din 29 Aprilie 2025

Acționarii **Prebet Aiud S.A.**, având datele de identificare de mai sus („**Societatea**”), întruniți în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la prima convocare la data de **29 Aprilie 2025, ora 13:00**, la sediul Societății din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, cod poștal 515200, cu respectarea tuturor condițiilor de vot și cvorum, fiind prezenți acționari reprezentând un număr de 21.202.678 acțiuni, respectiv 50,70%, din totalul de 41.817.343 acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al Societății.

### HOTĂRÂSC:

1. Aprobarea realizării unor investiții în limita echivalentului în RON a sumei de **160.000.000 RON**, pentru a achiziționa (i) instrumente financiare (acțiuni și obligațiuni) admise la tranzacționare pe piețe reglementate în interesul Directivei 2014/65/UE privind piețele de instrumente financiare, astfel cum a fost modificată; (ii) titluri de stat emise de statul român sau alte state admise la tranzacționare pe piețe reglementate; (iii) acțiuni/părți sociale la societăți nelistate, cu respectarea prevederilor legale.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.202.678 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 21.202.678

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

#### [Se aprobă]

2. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor și realizarea tuturor formalităților/operațiunilor necesare în vederea îndeplinirii hotărârii de achiziționare de participații în cadrul unor societăți, potrivit punctului 1, în consecință prin Deciziile Consiliului de Administrație fiind exprimat consimțământul societății **Prebet Aiud S.A.** cu privire la aceste formalități/operațiuni, cu respectarea prevederilor legale.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.202.678 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 21.202.678

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

#### [Se aprobă]

3. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în legătură cu activitățile derulate, inclusiv, dar fără a se limita, la realizarea tuturor formalităților privind funcționarea, modificarea actelor interne (acte constitutive, statut, regulamente și orice alte acte care reglementează activitatea societății), și orice alte formalități cu privire la societățile în cadrul cărora au fost achiziționate/dobândite participații (părți sociale/acțiuni), potrivit punctelor 1 și 2, în consecință, prin Deciziile Consiliului de Administrație fiind exprimat consimțământul societății **Prebet Aiud S.A.** cu privire la orice aspect în legătură cu funcționarea și derularea activităților acestora.



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



**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](mailto:office@prebet.ro)

Internet: [www.prebet.ro](http://www.prebet.ro)

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.202.678 acțiuni (voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 21.202.678

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

**[Se aprobă]**

4. Aprobarea ratificării participațiilor deținute de societatea **Prebet Aiud S.A.**, în calitate de acționar, după cum urmează:

- **Societatea de Investitii Alternative cu Capital Privat Roca Investments S.A.**, acțiuni în valoare de **28.748.588,00 RON**;

- **Roca Industry Holdingrock1 S.A.**, acțiuni în valoare de **16.219.672,00 RON**.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.202.678 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 21.202.678

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

**[Se aprobă]**

5. Aprobarea Planului de investiții al societății pentru anul 2025 în limita sumei de **52.000.000 RON**.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.202.678 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 21.202.678

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

**[Se aprobă]**

6. Aprobarea majorării capitalului social al societății **Prebet Investments S.R.L.**, înregistrat la Registrul Comerțului cu nr. J1/1739/2024 având CUI 50383379, prin aport în numerar și/sau prin aport în natură, inclusiv, dar fără a se limita, la participațiile deținute de **Prebet Aiud SA** la alte societăți comerciale, în limita sumei de **160.000.000 RON**.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.202.678 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 21.202.678

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

**[Se aprobă]**

7. Aprobarea ratificării Contractului pentru facilități de credit nr. 5319/ 4250/ 2024 din data de 02.07.2024, astfel cum a fost adiționat, o facilitate de credit sub forma unui plafon de finanțare pe termen scurt în valoare de **63.000.000 RON**, cu scadența în data de 02.07.2025, utilizabil exclusiv pentru emiterea de Scrisori de Garanție Bancară (în continuare având denumirea de SGB).

În cadrul plafonului se pot emite :

- Scrisori de returnare avans cu valabilitate 60 luni de la emitere;

- Scrisori de bună execuție cu valabilitate 120 luni de la emitere.

Scrisorile de Garanție Bancară emise în cadrul plafonului vor garanta exclusiv obligațiile **Prebet Aiud SA** rezultate exclusiv din Contractul nr. CON-23002-SEG-00001 din 06.06.2024, încheiat cu **Asocierea Gulermak Agir Sanayi**



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



## 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](mailto:office@prebet.ro)

Internet: [www.prebet.ro](http://www.prebet.ro)

**Insaat ve Taahhut A.S. – Arcada Company S.A. Gulermak Spoika Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia** reprezentată prin leaderul **Asocierii Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S.** prin – **Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S.** - sucursala București, cu sediul în Lamda Med Building, Șoseaua Bucuresti-Ploiesti 7A, Etaj 4, București, România, J40/6604/2021, CUI RO44091833.

Garanțiile angajamentului sus-menționat sunt reprezentate de următoarele:

- ipoteca asupra conturilor sale deschise la Banca, conform Contractului de ipoteca nr. 5321/4250/2024 din data de 02.07.2024, cu actele adiționale subsecvente.
- ipoteca asupra imobilului, situat în localitatea Aiud, Str Arenei, Nr. 10, Jud. Alba, format din teren având nr. cadastral 96640, înregistrat în Cartea Funciară nr. 96640 Aiud, și construcție având nr. cadastral 96640-C1, înregistrată în Cartea Funciara nr. 96640 Aiud.
- ipoteca asupra imobilului situat în localitatea Aiud, Str Arenei, Nr. 10, Jud. Alba, format din teren având nr. cadastral 98346, înregistrat în Cartea Funciară nr. 98346 Aiud, și construcțiile identificate pe acesta.
- ipoteca asupra imobilului situat în localitatea Aiud, Str Arenei, Nr. 10, Jud. Alba, format din teren având nr. cadastral 98347, înregistrat în Cartea Funciară nr. 98347 Aiud, și construcție având nr. cadastral 98347-C1 înregistrată în Cartea Funciară nr. 98347 Aiud.
- ipoteca asupra imobilului situat în localitatea Aiud, Str Arenei, Nr. 10, Jud. Alba format din teren având nr. cadastral 98348, înregistrat în Cartea Funciară nr. 98348 Aiud.
- ipoteca asupra creanțelor prezente și viitoare, cu toate accesoriile și garanțiile aferente, rezultate din contractul garantat, conform Contractului de ipoteca nr.5320/4250/2024 din 02.07.2024, cu actele adiționale subsecvente.
- ipoteca asupra acțiunilor deținute de Împrumutat în cadrul **Roca Industry Holdingrock1 S.A.**, având CUI 44987869, conform Contractului de ipotecă nr. 9135 / 4250 / 2024 din 04.10.2024, cu actele adiționale subsecvente, și **Roca Investments SA** având CUI 38201915, conform Contractului de ipotecă nr.6466/4250/2024 din 25.07.2024, cu actele adiționale subsecvente, ce se va constitui în termenul prevăzut și condițiile indicate la art. 8.12 din Partea A a Contractului pentru facilități de credit nr. 5319 / 4250 / 2024.
- ipoteca asupra sumelor încasate cu titlu de avans de către **Prebet Aiud SA** în baza Contractului nr. CON-23002-SEG-00001 din 06.06.2024, încheiat cu **Asocierea Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. – Arcada Company S.A. Gulermak Spoika Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia** reprezentată prin leaderul **Asocierii Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S.** prin – **Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S.** - Sucursala București, conform Contractului de ipotecă nr.7107/4250/2024 din 08.08.2024, cu actele adiționale subsecvente.
- ipoteca imobiliară asupra terenurilor achiziționate din avansul încasat de la **Asocierea Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. – Arcada Company S.A. Gulermak Spoika Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia** reprezentata prin leaderul **Asocierii Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S.** prin – **Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S.** - Sucursala București.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.202.678 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 21.202.678

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

[Se aprobă]

8. Aprobarea încheierii de către Societate, în calitate de împrumutat sau garant/codebitor, cu orice instituție bancară în calitate de creditor, în limita unei sume totale maxime de **160.000.000 RON**, a unui plafon de finanțare pe termen scurt și mediu, inclusiv, fără a se limita, la: SGB de participare la licitație; SGB de buna execuție; SGB de restituire avans; SGB de restituire rețineri monetare, SGB de bună plată.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.202.678 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 21.202.678

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:



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



[Se aprobă]

9. Aprobarea modificării articolului 6 al Actului Constitutiv ca urmare a actualizării obiectului de activitate conform codificării (ordin 337/2007 - CAEN Rev.3) , urmând a avea următorul conținut:

**Activitatea principală conform codificării (ordin 337/2007- CAEN Rev.3)**

**(1) Domeniul principal de activitate:**

236 – Fabricarea articolelor de beton, ciment și ipsos

**(2) Activitatea principală**

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții

Descrierea activității: realizarea și comercializarea de traverse din beton și alte prefabricate de beton.

**(3) Activități secundare conform codificării (ordin 377/2024-CAEN Rev.3)**

0812 – Extracția pietrișului și nisipului, extragerea argilei și caolinului

0990 – Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2363 – Fabricarea betonului;

2433 – Producția de profile obținute la rece

2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

3311 – Repararea articolelor fabricate din metal

3312 – Repararea și întreținerea mașinilor

3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;

3512 – Producția de energie electrică din resurse regenerabile

3515 – Comercializarea energiei electrice

4100 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

4212 – Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane

4213 – Construcții de poduri și tuneluri

4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4323 – Lucrări de izolații

4335 – Alte lucrări de finisare

4342 – Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri

4350 – Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civilă

4391 – Activități de zidărie

4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4683 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

4721 – Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate

4725 – Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

4726 – Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

4727 – Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare

4920 – Transport de marfă pe calea ferată

4941 – Transporturi rutiere de mărfuri;

5224 – Manipulări

4942 – Servicii de mutare

5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5611 – Restaurante

5612 – Activități ale unităților mobile de alimentație

5622 – Alte servicii de alimentație n.c.a.

5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor

6421 – Activități ale holdingurilor

6422 – Activități ale canalelor de finanțare





**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](mailto:office@prebet.ro)

Internet: [www.prebet.ro](http://www.prebet.ro)

6492 – Alte activități de creditare  
6499 – Alte intermediari financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii  
6811 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii  
5590 – Alte servicii de cazare  
6820 – închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate  
7020 – Activități de consultanță pentru afaceri și management  
7111 – Activități de arhitectură  
7112 – Activități de inginerie și consultanța tehnică legate de acestea  
7491 – Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing  
7499 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a  
8009 – Activități de consultanță în domeniul securității  
8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor  
9691 – Activități de servicii personale la domiciliu  
8122 – Activități specializate de curățenie  
8123 – Alte activități de curățenie  
7120 – Activități de testare și analize tehnice.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.202.678 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 21.202.678

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

**[Se aprobă]**

10. Aprobarea ratificării înființării unui comitet de audit format din 2 (doi) membri ai Consiliului de Administrație al societății **Prebet Aiud SA**, care va avea atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și actele interne ale societății. Membrii comitetului de audit sunt: Dl Ioan Oltean și Dl Deceanu Liviu- Daniel.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.202.678 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 21.202.678

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

**[Se aprobă]**

11. Aprobarea Politicii privind tranzacțiile cu părți afiliate 2025.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.202.678 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 21.202.678

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

**[Se aprobă]**

12. Aprobarea ratificării modificării denumirii persoanei juridice **Prebet Energy SRL** în **P&G Constructions and Infrastructure SRL**.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.202.678 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 21.202.678

VOTURI ABȚINERI:



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



**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](mailto:office@prebet.ro)

Internet: [www.prebet.ro](http://www.prebet.ro)

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

**[Se aprobă]**

13. Aprobarea ratificării Contractului de credit nr. 20240510288/16.05.2024 cu actele adiționale subsecvente, în care **Prebet Aiud S.A** are calitatea de împrumutat / codebitor și **BCR S.A.** are calitatea de creditor, în cuantum de **5.800.000 RON**, și a Contractului de credit pentru linie de credit multiprodus monovalută nr. 2024011780/17.01.2024 cu actele adiționale subsecvente, în care **Prebet Aiud S.A** are calitatea de împrumutat / codebitor și **BCR S.A.** are calitatea de creditor, în sumă maximă de **10.000.000 RON**.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.202.678 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 21.202.678

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

**[Se aprobă]**

14. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare, semnarea tuturor actelor și realizarea tuturor formalităților/operațiunilor necesare în vederea îndeplinirii punctelor votate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, și pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cât și pentru realizarea formalităților de publicitate, oricare dintre membrii Consiliului de Administrație având dreptul de a realiza singur oricare dintre aceste formalități.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.202.678 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 21.202.678

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

**[Se aprobă]**

15. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în legătură cu activitățile derulate, inclusiv, dar fără a se limita, la realizarea tuturor formalităților privind funcționarea, modificarea actelor interne (acte constitutive, statut, regulamente și orice alte acte care reglementează activitatea societății), și orice alte formalități cu privire la societățile în cadrul cărora au fost achiziționate/dobândite participații (părți sociale/acțiuni), în consecință, prin deciziile Consiliului de Administrație fiind exprimat consimțământul societății **Prebet Aiud S.A.** cu privire la orice aspect în legătură cu funcționarea și derularea activităților acestor societăți, oricare dintre membrii Consiliului de Administrație având dreptul de a realiza singur oricare dintre aceste formalități.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.202.678 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 21.202.678

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

**[Se aprobă]**

16. Aprobarea datei de **23.05.2025** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe piață.



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](mailto:office@prebet.ro)

Internet: [www.prebet.ro](http://www.prebet.ro)

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.202.678 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 21.202.678

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

**[Se aprobă]**

17. Aprobarea datei de **22.05.2025** 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.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.202.678 acțiuni(voturi), din care:

VOTURI PENTRU: 21.202.678

VOTURI ABȚINERI:

VOTURI ÎMPOTRIVĂ:

**[Se aprobă]**

Președinte de Ședință

Ec. Deceanu Liviu

Secretariat de ședință

Pârvu Adrian Marcel

Popa Lucian



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