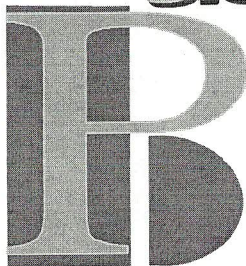


S.C. PREBET AIUD S.A.

ROMÂNIA 515200 AIUD str. Arenei nr.10 jud. Alba
R.C. J 01/121/1991

Tel: 0258/861661; 861589; 863350; 864022 Fax: 0258861454



COD IBAN RO66RNCB0005021058440001
B.C.R. Sucursala Aiud
COD FISCAL :RO 1763841

Web www.prebet.ro
E- mail office@prebet.ro



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



S.C. PREBET AIUD S.A.
intrare nr 1905
data 24 luna 05 anul 13

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM Nr. 1/2006

Data raportului : 27.05.2013

Denumirea societății comerciale : S.C. PREBET AIUD S.A.

Sediul social : Municipiul Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba

Număr de telefon / fax : 0258/861589; 0258/861454

C.U.I. : R 1763841

Nr. de ordine în Registrul Comerțului : J 01/121/1991

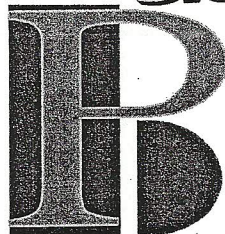
Capitalul social subscris și vărsat : 8.199.547,74 lei.

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :

Piața Rasdaq

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare din data de 24.05.2013.



S.C. PREBET AIUD S.A.

ROMÂNIA 515200 AIUD str. Arenei nr.10 jud.Alba
R.C. J 01/121/1991

Tel: 0258/861661; 861589 ; 863350; 864022 Fax:0258861454

COD IBAN RO66RNCB0005021058440001
B.C.R. Sucursala Aiud
COD FISCAL :RO 1763841

Web www.prebet.ro
E- mail office@prebet.ro



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



HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. PREBET AIUD S.A. din 24 mai 2013

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. PREBET AIUD S.A. cu sediul social în municipiul Aiud, str. Arenei nr. 10, înmatriculată la Registrul Comerțului Alba sub nr. J 01/121/1991, CUI 1763841, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 24 mai 2013, ora, 12.00, la sediul societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi ale acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 71,40%, din capitalul social, cu 32.524.958 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cu unanimitatea voturilor celor prezenți Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2012.

Art. 2. Se aprobă cu unanimitatea voturilor celor prezenți Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul 2012.

Art. 3. Se aprobă cu unanimitate voturilor celor prezenți Raportul auditorului financiar privind situațiile financiare pe anul 2012.

Art. 4. Se aprobă cu unanimitatea voturilor celor prezenți Repartizarea profitului net, în sumă de 1.204.951,00 lei, astfel :

- 455.530,00 lei pentru dividende;
- 749.421,00 lei, în contul „Alte rezerve”

Art. 5. Se aprobă cu unanimitatea voturilor celor prezenți Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013.

Art. 6. Se aprobă cu unanimitatea voturilor celor prezenți Programul de investiții pentru anul 2013 în sumă de 4.200.000 lei, astfel :

- din fonduri europene - 2.500.000 lei
- " - 1.500.000 lei
- din fonduri proprii - 200.000 lei

Art. 7. Se aprobă cu unanimitatea voturilor celor prezenți ca indemnizația membrilor Consiliului de Administrație să fie în sumă de 1.950,00 lei și ca plafonul maxim pentru remunerația directorilor, să fie în sumă de 7 (șapte) X indemnizația.

Art. 8. Se aprobă cu unanimitatea voturilor celor prezenți prelungirea pe o perioadă de un an a mandatului auditorului financiar existent.

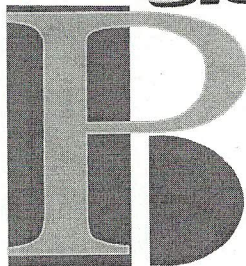
Art. 9. Se împuternicește Consiliul de Administrație să îndeplinească formalitățile necesare cu privire la ducerea la îndeplinire a Hotărârii adoptate de prezenta Adunarea Generală ordinară a Acționarilor.

Art. 10. Se aprobă cu unanimitatea voturilor celor prezenți ziua de 15 iunie 2013 ca dată de înregistrare.

Președinte de ședință
Ec. Liviu Hagea



Secretariat de ședință
Ștefan Răcășan



S.C. PREBET AIUD S.A.

ROMÂNIA 515200 AIUD str. Arenei nr.10 jud.Alba
R.C. J 01/121/1991

Tel: 0258/861661; 861589 ; 863350; 864022 Fax:0258861454

COD IBAN RO66RNCB0005021058440001
B.C.R. Sucursala Aiud
COD FISCAL :RO 1763841

Web www.prebet.ro
E- mail office@prebet.ro



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



HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. PREBET AIUD S.A. din 24 mai 2013

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C. PREBET AIUD S.A. cu sediul social în municipiul Aiud, str. Arenei nr. 10, înmatriculată la Registrul Comerțului Alba sub nr. J 01/121/1991, CUI 1763841, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 24 mai 2013, ora, 13.30, la sediul societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi ale acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 71,40%, din capitalul social, cu 32.524.958 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”,

HOTĂTĂȘTE :

Art. 1.1. Se aprobă cu unanimitatea voturilor celor prezenți prelungirea perioadei de valabilitate a facilității de credit multiprodus, multivalută de la Banca Comercială Română – Sucursala Alba-Iulia, în valoare de 5.000.000 RON, pe o perioadă de cel puțin 12 luni.

Art. 1.2. Se aprobă cu unanimitatea voturilor celor prezenți contractarea de scrisori de garanție bancară de la Banca Comercială Română – Sucursala Alba-Iulia, în valoare de 1.000.000 RON.

Art. 1.3. Se aprobă cu unanimitatea voturilor celor prezenți contractarea de credite de investiții pentru re tehnologizare în sumă de 2.000.000 RON.

Art.1.4. Se aprobă cu unanimitatea voturilor celor prezenți garantarea creditelor de mai sus cu bunurile aflate în patrimoniul societății, respectiv :

- proprietatea industrială înscrisă în CF Nr. 70989/Aiud, nr. top 1769/4/2 și 1769/4/1, situată în Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, proprietar SC PREBET AIUD S.A.
- soldul creditor al conturilor curente/subconturilor, depozite colaterale; echipamente și utilaje; stocuri de produse finite; cesiune de creanțe.

Art. 2. Se aprobă cu unanimitatea voturilor celor prezenți împuternicirea d-lui Silaghi Dumitru Mircea, legitimat cu CI seria AX nr. 222869, CNP 1520703010319, în calitate de director general și ec. Cîmpean Ioan, legitimat cu C.I. seria AX nr. 247650, CNP 1600318010313, în calitate de director economic, să reprezinte interesele societății, să semneze contractele de credit, contractele de garanție și alte documente solicitate de bancă.

Art. 3. Se aprobă cu unanimitatea voturilor celor prezenți împuternicirea Consiliului de Administrație să îndeplinească formalitățile necesare cu privire la ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Art. 4. Se aprobă cu unanimitatea voturilor celor prezenți ziua de 15 iunie 2013 ca dată de înregistrare

Președinte de ședință
Ec. Liviu Hagea



Secretariat de ședință
Ștefan Răcășan