

Raport curent

conform codului BVB în calitate de Operator de sistem, piața AeRO

Raportul curent conform:	art. 223 lit. C din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață
Data raportului	14.07.2023
Denumirea emitentului	PREFERA FOODS S.A.
Sediul social	Sat Oiejdeea, Comuna Galda de Jos DN1 KM 392+600, Jud. Alba, România
Număr de telefon/fax	(+4) 0372 389 100
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	RO 18484221
Numărul de ordine în Registrul Comerțului	J01/245/2006
Capitalul social subscris și vărsat	14.624.000 lei
Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	SMT-BVB
COD LEI	984500D4CZFEFCH4C726
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:	Obligațiuni corporative, nominative, dematerializate, neconvertibile și negarantate – simbol PRF26E

Evenimente importante de raportat:

1. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Prefera Foods SA

In data de 13.07.2023 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor PREFERA FOODS SA.

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este anexata acestui raport curent.

PREFERA FOODS S.A.

Raul Ciurtin,
Administrator

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
PREFERA FOODS SA
numărul 1 din data de 13.07.2023

Adunarea generală a acționarilor societății **Prefera Foods SA**, societate pe acțiuni, cu sediul social în Sat Oiejdea, Comuna Galda de Jos, DN 1 KM 392+600, Judet Alba, având număr de ordine în Registrul Comerțului J1/245/2006, EUID ROONRC.J01/245/2006 și CUI18484221 ("**Societatea**" sau "**Prefera**"), legal și statutar întrunită astăzi, 12.07..2023, ora 18, în prezența acționarilor reprezentând **100%** din capitalul social al Societății, care au renunțat la formalitățile de convocare, fără ca niciunul dintre acționari să se opună, potrivit art. 121 din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată cu amendamentele și suplimentele ulterioare ("**Legea Societăților**"), respectiv a următorilor acționari:

Crisware Holdings SRL, cu sediul social in Municipiul Alba Iulia, Strada Marasesti nr. 60, jud. Alba, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1/868/2015, cod unic de inregistrare 35243908, reprezentata prin Adrian-Sebastian Radovici, administrator unic;

Eberhart Raducanu, cetatean roman

Petru-Raul Ciurtin, cetatean roman

Adrian-Sebastian Radovici, cetatean roman

potrivit prevederilor Legii Societăților și a prevederilor Actului Constitutiv al Societății,

AU HOTARAT IN UNANIMITATE URMATOARELE:

- 1.** Se aprobă de principiu fuziunea prin absorbție dintre **PREFERA FOODS SA**, în calitate de societate absorbantă și **CRISROCK SRL**, o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Sat Oiejdea, Comuna Galda de Jos, DN1, KM 392+600, Judet Alba, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J1/826/2016, EUID ROONRC.J1/826/2016, având Cod Unic de Înregistrare 36567171 ("**Crisrock**"), în calitate de societate absorbită ("**Fuziunea**").
- 2.** Se aprobă renunțarea în mod expres la următoarele:
 - i.** Întocmirea de către administratorii fiecărei societăți parte a Fuziunii a raportului prevăzut la art. 243² alin. (1) și la comunicarea informațiilor prevăzute la art. 243² alin. (4) din Legea Societăților, conform art. 243² alin. (5) din Legea Societăților;
 - ii.** Întocmirea raportului prevăzut de art. 243³ alin. (1) din Legea Societăților, și la examinarea proiectului de fuziune, în conformitate cu art. 243³ alin. (5) din Legea Societăților; și
 - iii.** Întocmirea situațiilor financiare prevăzute la art. 244 alin. (1) litera d) din Legea Societăților, conform art. 244 alin. (2) teza a doua din Legea Societăților.

- 3.** Se aprobă stabilirea datei de 31.12.2022 ca data de referință a Fuziunii și a datei de 28.02.2023 ora 23:59:59, ca data efectivă a Fuziunii.
- 4.** Se aprobă împuternicirea domnului **Petru-Raul Ciurtin**, președinte al Consiliului de Administrație al Societății, să semneze în numele și pe seama Societății, conform celor aprobate prin prezenta, toate actele, declarațiile și orice alte cereri pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei Decizii, inclusiv în ceea ce privește relația cu Registrul Comerțului. Dl. Petru-Raul Ciurtin, poate delega acest mandat unei alte persoane.

Prezenta Hotărâre a fost redactată în 4 (patru) exemplare în limba română.

A acționarii Prefera Foods SA,

CRISWARE HOLDINGS SRL
prin administrator RADOVICI ADRIAN SEBASTIAN

RADOVICI ADRIAN SEBASTIAN

CIURTIN PETRU RAUL

RĂDUCANU EBERHART