



PREBET AIUD S.A.
Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania
Tel: 0258/861.661; 0258/863.350
E-mail: office@prebet.ro
Internet: www.prebet.ro

Nr. 2107 / 27.04.2026

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

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: **27.04.2026**

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: **J1991000121019**

Capital social subscris și vărsat: **25.200.000 RON**

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

Eveniment important de raportat: Convocarea A.G.E.A și A.G.O.A

PREBET AIUD S.A. informează ca în ședința Consiliului de Administrație al PREBET AIUD S.A. din data de **24.04.2026**, s-a hotărât :

- **Convocarea A.G.E.A și A.G.O.A a PREBET AIUD SA pentru data de 28/29.05.2026, ora 12⁰⁰, respectiv 12³⁰.**

Atașat, vă transmitem Convocatorul Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale PREBET AIUD S.A. convocate pentru data de **28/29.05.2026**.

Director General
Cosmin Porutiu



PREBET AIUD S.A.
Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania
Tel: 0258/861.661; 0258/863.350
E-mail: office@prebet.ro
Internet: www.prebet.ro

**Convocator privind Adunările Generale Ordinară si Extraordinară a acționarilor
PREBET AIUD S.A.
Convocate pentru data de 28/29 mai 2026**

Consiliul de Administrație al **PREBET AIUD S.A.**, o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul social în str. Arenei, nr. 10, loc. Aiud, jud. Alba, cod poștal 515200, înregistrată la Registrul Comerțului Alba sub nr. J1991000121019, cod unic de înregistrare RO 1763841 (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**Prebet**”), în temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și a actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”), în baza deciziei Consiliului de Administrație adoptate în ședința din data de **24.04.2026**,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) pentru data de 28 mai 2026, ora 12:00, la adresa sediului social al Societății din loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de **18 mai 2026**, stabilită ca **Data de Referință**. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura în data de **29 mai 2026, ora 12:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Data de Referință;

și

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGO”) pentru data de 28 mai 2026, ora 12:30, la adresa sediului social al Societății din loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de **18 mai 2026**, stabilită ca dată de referință („**Data de Referință**”). În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura în data de **29 mai 2026, ora 12:30**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Data de Referință.

I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

- 1. Aprobarea** prelungirii până la 31.12.2027 a mandatului privind realizarea de investiții financiare, aprobat inițial prin Hotărârea AGA din 29.04.2025, în limita sumei de 160.000.000 RON. Parametrii investiționali rămân neschimbați (instrumente listate, titluri de stat, societăți nelistate), raportarea se va face semestrial de către Consiliul de Administrație, conform materialelor informative.
- 2. Aprobarea** Politicii privind achiziționarea de acțiuni cotate și necotate, document coroborat cu mandatul de la punctul 1, având o limită de expunere maximă de 160.000.000 RON. Textul integral al politicii este disponibil în materialele informative.



PREBET AIUD S.A.

Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania

Tel: 0258/861.661; 0258/863.350

E-mail: office@prebet.ro

Internet: www.prebet.ro

- 3. Mandatarea** Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a punctelor 1 și 2, incluzând negocierea și semnarea tuturor contractelor de subscriere/cumpărare și a documentelor conexe, cu respectarea strictă a Politicii de Achiziție Acțiuni și a legislației privind tranzacțiile cu părți afiliate.
 - 4. Mandatarea** Consiliului de Administrație pentru exercitarea drepturilor de acționar/asociat în cadrul emitenților unde Societatea deține sau va dobândi participații. Mandatul include exercitarea votului în AGA acestor societăți, numirea/revocarea reprezentanților și semnarea documentelor aferente.
 - 5. Ratificarea** participațiilor deținute în prezent de Societate la Fortalis Holding S.A. (52.543.121,27 RON) și Roca Industry Holdingrock1 S.A. (13.277.314,2 RON), precum și a tuturor actelor juridice efectuate de CA în vederea dobândirii sau menținerii acestora.
 - 6. Aprobarea** prelungirii pentru o perioadă de 12 (douăsprezece) luni a valabilității plafoanelor de finanțare pe termen scurt acordate Societății de BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., în calitate de creditor, astfel cum sunt descrise mai jos, precum și aprobarea menținerii tuturor garanțiilor reale și personale constituite în favoarea creditorului:
- I. Plafonul de 63.000.000 RON** – acordat în baza Contractului pentru facilități de credit nr. 5319/4250/2024 din data de 02.07.2024, astfel cum a fost modificat și completat prin actele adiționale subsecvente, utilizabil exclusiv pentru emiterea de Scrisori de Garanție Bancară („SGB”).

În cadrul plafonului sunt emise:

- a) Scrisori de returnare avans, cu valabilitate 60 luni de la emitere;
- b) Scrisori de bună execuție, cu valabilitate 120 luni de la emitere.

Scrisorile de Garanție Bancară emise în cadrul plafonului garantează exclusiv obligațiile Societății rezultate din Contractul nr. CON-23002-SEG-00001 din 06.06.2024, încheiat cu Asocieria Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. – Arcada Company S.A. – Gulermak Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, reprezentată prin liderul asocierii Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S., prin sucursala București, cu sediul în Lambda Med Building, Șoseaua București-Ploiești 7A, etaj 4, sector 1, București, înregistrată sub nr. J40/6604/2021, CUI RO44091833 (denumit în continuare „Contractul Gulermak”).

Garanții constituite pentru Plafonul de 63.000.000 RON:

- a) ipotecă asupra conturilor deschise de Societate la bancă, conform Contractului de ipotecă nr. 5321/4250/2024 din 02.07.2024, cu actele adiționale subsecvente;
- b) ipotecă imobiliară asupra imobilelor situate în loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, înscrise în Cărțile Funciare nr. 96640, 99949, 99908, 99909, 99876, 99817, 99818, 98905, 99975, 98919, 98920, 98921, 98915, 98916, 98917, 98347, 98511 și 98512 Aiud, în baza Contractului de ipotecă imobiliară autentificat sub nr. 1089/03.07.2024;
- c) ipotecă asupra creanțelor prezente și viitoare, cu toate accesoriile și garanțiile aferente, rezultate din contractul garantat, conform Contractului de ipotecă nr. 5320/4250/2024 din 02.07.2024, cu actele adiționale subsecvente;
- d) ipotecă asupra acțiunilor deținute de Societate la Roca Industry Holdingrock1 S.A., CUI 44987869, conform Contractului de ipotecă nr. 9135/4250/2024 din 04.10.2024, cu actele adiționale subsecvente, și la Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat Roca Investments S.A., CUI 38201915, conform Contractului de ipotecă nr. 6466/4250/2024 din 25.07.2024, cu actele adiționale subsecvente;

Capital social: 25.200.000 lei

Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comertului: J1991000121019

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

E-mail: office@prebet.ro

Internet: www.prebet.ro

- e) ipotecă asupra sumelor încasate cu titlu de avans de către Societate în baza Contractului Gulermak, conform Contractelor de ipotecă nr. BRDG13096 din data de 03.02.2026 și nr. BRDG13098 din data de 03.02.2026, cu actele adiționale subsecvente;
- f) Acord de subordonare nr. BRDG10812 din data de 11.08.2025, încheiat între PREBET AIUD S.A., în calitate de societate, și ANODIN OPPORTUNITY S.R.L., în calitate de deținător, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2022006355122, CUI 46995647, cu actele adiționale subsecvente;
- g) ipotecă imobiliară asupra terenurilor achiziționate din avansul încasat în baza Contractului Gulermak.

II. Plafonul de 30.000.000 RON – acordat în baza Contractului de credit nr. 75 din data de 28.01.2014, astfel cum a fost modificat și completat prin actele adiționale subsecvente, utilizabil astfel:

- a) Facilitate linie de credit, în valoare de 4.500.000 RON;
- b) Facilitate pentru emiterea de Scrisori de Garanție Bancară, în valoare de 30.000.000 RON, în cadrul căreia se pot emite: SGB pentru licitație, SGB de restituire avans, SGB de bună execuție și SGB de bună plată, multi-currency RON/EUR, maturitate maximă 60 luni.

Garanții constituite pentru Plafonul de 30.000.000 RON:

- a) ipotecă asupra conturilor deschise de Societate la bancă, conform Contractului de ipotecă nr. 75.1 din data de 28.01.2024, cu actele adiționale subsecvente;
- b) ipotecă imobiliară asupra imobilelor situate în loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, înscrise în Cărțile Funciare nr. 96640, 99949, 99908, 99909, 99876, 99817, 99818, 98905, 99975, 98919, 98920, 98921, 98915, 98916, 98917, 98347, 98511 și 98512 Aiud, în baza Contractelor de ipotecă imobiliară autentificate sub nr. 550/18.03.2014, nr. 1355/08.08.2022, nr. 2076/21.12.2022 și nr. 838/23.05.2023;
- c) ipotecă asupra universalității creanțelor prezente și viitoare, cu toate accesoriile și garanțiile aferente, conform Contractului de ipotecă nr. 5830/4250/2024 din 15.07.2024;
- d) Acord de subordonare nr. BRDG10811 din data de 11.08.2025, încheiat între PREBET AIUD S.A., în calitate de societate, și ANODIN OPPORTUNITY S.R.L., în calitate de deținător, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2022006355122, CUI 46995647, cu actele adiționale subsecvente.

7. Aprobarea contractării de către Societate (în calitate de împrumutat, garant sau codebitor) a unor noi facilități de credit bancar pe termen scurt și/sau mediu, în limita maximă cumulată de 160.000.000 RON (sau echivalent). Acestea vor fi utilizate pentru emiterea de Scrisori de Garanție Bancară (participare la licitație, bună execuție, restituire avans, restituire rețineri monetare, plată), incluzând constituirea garanțiilor reale și personale aferente. Consiliul de Administrație este mandatat să negocieze și să semneze documentația, cu obligația raportării semestriale către acționari.

8. Ratificarea Contractului de credit nr. 59069 / 06.11.2025 încheiat de Societate cu GARANTI BANK S.A., având ca obiect acordarea unei linii de credit pentru finanțarea activității curente (capital de lucru) în limita maximă de 5.000.000 RON, cu scadență finală la data de 06 noiembrie 2029, precum și ratificarea tuturor contractelor de garanție, actelor adiționale și operațiunilor efectuate în executarea acestuia.

Obligațiile Societății sunt garantate prin:

- a) garanție emisă de Fondul European de Investiții (FEI), acoperind 70% din valoarea facilității (3.500.000 RON);
- b) ipotecă mobilă asupra echipamentelor și utilajelor proprietatea Societății, cu valoare agreată de 1.500.000 RON conform raportului de evaluare întocmit de Fair Value;

Capital social: 25.200.000 lei

Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comerțului: J1991000121019

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

E-mail: office@prebet.ro

Internet: www.prebet.ro

c) ipotecă mobilă asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente, prezente și viitoare, deschise de Societate la GARANTI BANK S.A.

9. **Aprobarea** împuternicirii domnului Morușan Dan-Liviu, Director General Adjunct, cu puteri depline, să reprezinte Societatea pentru negocierea, semnarea și executarea tuturor documentelor necesare implementării hotărârilor AGEA (inclusiv contracte de credit, ipotecă, împrumut, achiziție acțiuni și acte adiționale). Mandatul include înregistrarea acestora în toate registrele publice (RNPM, ONRC etc.), semnarea hotărârii AGEA și a Actului Constitutiv actualizat, precum și reprezentarea în raport cu ASF, BVB și Depozitarul Central, cu drept de sub-mandat. În temeiul art. 2.016 alin. (3) din Codul civil, mandatul se extinde asupra tuturor actelor necesare îndeplinirii sale, rămânând în vigoare până la executarea integrală sau revocare.

II. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. **Aprobarea** situațiilor financiare anuale individuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2025, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar Independent.
2. **Aprobarea propunerii** Consiliului de Administrație de repartizare a profitului net realizat în exercițiul financiar 2025, în sumă de **3.914.068,47 RON**, astfel: alocarea sumei de **0 RON** pentru rezerve legale, și a sumei de **3.914.068,47 RON** pentru alte rezerve.
3. **Aprobarea** descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025.
4. **Aprobarea** Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2026.
5. **Aprobarea** Programului de investiții al Societății pentru exercițiul financiar 2026, în limita sumei totale de 16.000.000 LEI, astfel cum este detaliat în materialul informativ pus la dispoziția acționarilor pe pagina web a Societății, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) lit. e) din Actul Constitutiv.
6. Prezentarea și supunerea spre aprobare, cu vot consultativ, a Raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2025, întocmit în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017, republicată, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
7. **Constatarea** prescripției dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate aferente exercițiilor financiare pentru care termenul de prescripție de 3 ani de la data stabilită pentru plată, prevăzut de art. 67 alin. (5) din Legea Societăților, s-a împlinit, în sumă totală de 132.506,65 RON, precum și aprobarea reîntregirii patrimoniului Societății cu sumele prescrise.
8. **Constatarea** existenței unei erori materiale în cuprinsul **Hotărârii AGOA din data de 29.04.2025**, la pct. 2 privind aprobarea repartizării profitului net, constând în înscrierea valorii preliminare a profitului net pentru exercițiul financiar 2024 (în sumă de 5.257.863,00 RON), în locul valorii finale și auditate,

Capital social: 25.200.000 lei

Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comerțului: J1991000121019

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

E-mail: office@prebet.ro

Internet: www.prebet.ro

precum și aprobarea îndreptării acestei erori materiale prin înlocuirea valorii eronate cu valoarea corectă, finală și auditată de 4.838.298 RON, cu efect retroactiv de la data adoptării hotărârii rectificate. Consecințele patrimoniale și contabile ale îndreptării, inclusiv cu privire la repartizarea sumei corectate între rezerva legală și alte rezerve, sunt detaliate în materialul informativ pus la dispoziția acționarilor.

- 9. Alegerea** membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru o durată a mandatului de 1 (un) an, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Lista candidaților (cu informații privind identitatea, domiciliul, calificarea profesională și criteriile de independență) va fi pusă la dispoziția acționarilor pe pagina web a Societății.
- 10. Aprobarea** prelungirii mandatului auditorului financiar al Societății, **Moldovan & Partners**, societate cu răspundere limitată cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Strada Rarău, nr. 28, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/2388/2014, cod unic de înregistrare 33470203, pentru o perioadă de 2 ani, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2026 și 2027 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea și semnarea contractului de audit financiar, inclusiv stabilirea onorariului..
- 11. Aprobarea** următoarelor date procedurale pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018:
 - a) 22 iunie 2026 **ca** ex-date;
 - b) 23 iunie 2026 **ca** dată de înregistrare;
- 12. Aprobarea** împuternicirii domnului Morușan Dan-Liviu, Director General Adjunct, cu puteri și autoritate depline, pentru semnarea hotărârilor AGOA și îndeplinirea tuturor demersurilor și formalităților legale necesare înregistrării și implementării acestora (inclusiv la Registrul Comerțului, Depozitarul Central, ASF și Bursa de Valori București), cu drept de sub-mandatare către avocați sau alte persoane de specialitate.

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA SI AGOA

1. Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA și AGEA

Începând cu data de **28 aprilie 2026**, toate materialele referitoare la ordinea de zi a AGOA și AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societății, www.prebet.ro, secțiunea „Relația cu Investitorii”, și la sediul social al Societății din loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, în fiecare zi lucrătoare, de luni până vineri, între orele 10:00–12:00.

Materialele includ:

- (a) convocatorul;
- (b) documentele prezentate în ședință, inclusiv situațiile financiare, rapoartele, proiectele de hotărâre și celelalte materiale informative;
- (c) formularele de împuterniciri speciale (procuri) pentru AGOA și AGEA;

Capital social: 25.200.000 lei

Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comerțului: J1991000121019

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

E-mail: office@prebet.ro

Internet: www.prebet.ro

(d) buletinele de vot prin corespondență pentru AGOA și AGEA;

(e) Procedura privind exercitarea dreptului de vot.

Fiecare acționar, indiferent de participație, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, în scris la sediul Societății sau prin e-mail la office@prebet.ro, până la **25 mai 2026, ora 18:00**. Întrebările netransmise în acest termen pot fi adresate direct în adunare, personal sau prin reprezentant. Societatea va răspunde în cadrul AGOA și AGEA și/sau prin postare pe site-ul Societății. Răspunsurile vor fi cuprinse și în procesul-verbal de ședință.

2. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea Societăților, art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 și ale art. 13 alin. (13) din Actul Constitutiv, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin **5% din capitalul social** au dreptul de a: (i) introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA, fiecare punct fiind însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre; și (ii) prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de maxim 15 zile de la publicarea convocării.

Dacă solicitarea întrunește toate condițiile legale, Consiliul de Administrație va retransmite convocarea cu ordinea de zi completată, cu cel puțin 10 zile înainte de AGOA și AGEA și, în toate cazurile, înainte de Data de Referință.

Exercitarea drepturilor: numai în scris, prin poștă/curierat cu confirmare de primire la sediul Societății din loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, sau prin e-mail la office@prebet.ro, până la **13 mai 2026** inclusiv. Cererile vor cuprinde pe fiecare pagină mențiunea cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII PREBET AIUD S.A. DIN 28/29 MAI 2026”**.

Documente de identificare (se aplică regulile comune prevăzute la Secțiunea 3 de mai jos).

Documentele în alte limbi decât româna sau engleza vor fi însoțite de traducerea unui traducător autorizat (fără legalizare/apostilă).

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari va fi publicată cel mai târziu la **15 mai 2026**.

3. Participarea și votul în cadrul AGOA și AGEA

Conform prevederilor legale în vigoare, la AGOA și AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, respectiv **18 mai 2026**, personal, prin reprezentant (pe bază de împuternicire specială sau generală, cu respectarea art. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017) sau prin corespondență (pe bază de buletin de vot prin corespondență).

Calitatea de acționar și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central.

Capital social: 25.200.000 lei

Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comerțului: J1991000121019

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

E-mail: office@prebet.ro

Internet: www.prebet.ro

Reguli comune aplicabile tuturor modalităților de participare și vot:

- a) **Identificare acționari persoane fizice:** actul de identitate (buletin/carte de identitate, pașaport, permis de ședere), în original sau copie conformă cu originalul, după caz;
- b) **Identificare acționari persoane juridice:** actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului (sau document echivalent emis de autoritatea competentă din statul de înmatriculare), în original sau copie conformă cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult **30 de zile** înainte de Data de Referință;
- c) **Documente în limbi străine:** documentele prezentate într-o altă limbă decât româna sau engleza vor fi însoțite de traducerea unui traducător autorizat (legalizarea/apostilarea nefiind necesară);
- d) **Reprezentanți:** vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicirea corespunzătoare (specială sau generală).

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință pot participa la adunare și vota după cum urmează:

A. vot personal

Votul personal se exercită la sediul Societății, cu respectarea regulilor de identificare prevăzute mai sus. Acționarii prezenți fizic vor exprima votul prin intermediul buletinelor de vot fizice puse la dispoziție de Societate la sediul social, în ziua adunării.

B. vot prin reprezentare cu împuternicire generală

Împuternicirea generală poate fi acordată pe o perioadă care nu va depăși **3 ani**, permițând reprezentantului să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale, inclusiv actele de dispoziție.

Conținut minim: (i) numele/denumirea acționarului; (ii) numele/denumirea reprezentantului; (iii) data împuternicirii și perioada de valabilitate (împuternicirile ulterioare revocând pe cele anterioare); (iv) precizarea că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze pentru întreaga deținere la Data de Referință, cu specificarea societății/societăților pentru care se utilizează împuternicirea.

Condiții de validitate: mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora; mandatarul nu trebuie să se afle în conflict de interese (art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017); mandatarul nu poate fi substituit, decât dacă acest drept a fost conferit expres în împuternicire; dacă mandatarul este persoană juridică, mandatul poate fi exercitat prin orice membru al organului de administrare/conducere sau angajat.

Depunere: împuternicirile generale, înainte de prima utilizare, se depun la sediul Societății din loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, în copie cu mențiunea „conform cu originalul” sub semnătura reprezentantului, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă la office@prebet.ro, până la **25 mai 2026, ora 18:00**. Împuternicirile vor fi însoțite de documentele de identificare prevăzute în regulile comune de mai sus. Împuternicirile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Acceptarea împuternicirilor date intermediarilor/avocaților: Societatea acceptă o împuternicire generală dată de un acționar unui intermediar sau avocat, fără documente suplimentare, dacă împuternicirea respectă Regulamentul nr. 5/2018, este semnată de acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al intermediarului/avocatului, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client; și (ii) împuternicirea este semnată de acționar (inclusiv

Capital social: 25.200.000 lei

Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comerțului: J1991000121019

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

E-mail: office@prebet.ro

Internet: www.prebet.ro

prin semnătură electronică extinsă, dacă este cazul). Declarația se depune în original, semnată și ștampilată (dacă este cazul), odată cu împuternicirea.

C. Vot prin reprezentare cu împuternicire specială și buletin de vot prin corespondență

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi („pentru”, „împotriva” sau „abținere”).

Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru o singură adunare generală și se completează în trei exemplare originale: unul depus/transmis Societății, unul înmănat reprezentantului, unul rămâne la acționar. Reprezentarea se poate face prin alți acționari sau prin terțe persoane. Acționarii fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate restrânsă pot acorda procura altor persoane, în condițiile legii.

Depunere împuterniciri speciale și buletine de vot: la sediul Societății din loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba (luni-vineri, 10:00–17:00), sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (pentru împuterniciri speciale), respectiv prin e-mail (pentru buletine de vot), la office@prebet.ro, în original sau copie conformă cu originalul, până la **25 mai 2026, ora 18:00**, cu mențiunea pe plic/subiect e-mail: „**Pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor Societății PREBET AIUD S.A. din data de 28/29 mai 2026**”. Împuternicirile speciale și buletinele de vot vor fi însoțite de documentele de identificare prevăzute în regulile comune de mai sus. Documentele nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Coexistența votului prin corespondență cu participarea personală: dacă acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă ulterior la adunare personal sau prin reprezentant, votul prin corespondență rămâne valabil doar dacă acționarul nu exprimă o altă opțiune de vot în adunare. Dacă persoana care reprezintă acționarul la adunare este alta decât cea care a semnat buletinul de vot prin corespondență, pentru valabilitatea votului său trebuie prezentată o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a semnat buletinul.

Completarea ordinii de zi: la completarea împuternicirilor speciale/buletinelor de vot, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi cu noi puncte. În această ipoteză, formularele actualizate vor fi puse la dispoziție conform Secțiunii 1 de mai sus.

Acționari reprezentați de instituții de credit custode: custodele poate vota în baza instrucțiunilor primite prin mijloace electronice, fără împuternicire specială sau generală, sub rezerva depunerii la Societate a unei declarații pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, precizând: (i) numele/denumirea acționarului în numele căruia custodele votează; și (ii) faptul că instituția prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar. Declarația se depune în original (semnată și, după caz, ștampilată) sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă conform Legii nr. 455/2001, la office@prebet.ro, până la **25 mai 2026, ora 18:00**. Custodele votează prin orice persoană din cadrul organelor de administrare/conducere sau dintre angajații săi, dovada calității fiind depusă împreună cu declarația. Custodele votează exclusiv în conformitate cu instrucțiunile primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

4. Propuneri de candidaturi pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație

În conformitate cu art. 187 alin. (8) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, acționarii Societății pot formula propuneri de candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, prin solicitare scrisă transmisă la sediul Societății în loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, sau la adresa de e-mail

Capital social: 25.200.000 lei

Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comertului: J1991000121019

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

E-mail: office@prebet.ro

Internet: www.prebet.ro

office@prebet.ro cu mențiunea „PROPUNERE CANDIDATURĂ CA — AGOA PREBET 28/29.05.2026”, până la data de 13.05.2026, ora 18:00.

Propunerea va include: (i) CV cu calificarea profesională a candidatului; (ii) copie act de identitate; (iii) declarație de acceptare a candidaturii și de îndeplinire a condițiilor legale (inclusiv inexistența incompatibilităților de la art. 6 alin. (2) și art. 73¹ din Legea nr. 31/1990); (iv) dovada calității de acționar a propunătorului.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale tuturor persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație — atât propunerile formulate de Consiliul de Administrație, cât și cele formulate de acționari — se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății și pe website-ul Societății www.prebet.ro, secțiunea Relația cu Investitorii, începând cu data publicării prezentului convocator, putând fi consultată și completată pe măsura primirii propunerilor.

5. Alte informații

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prelabile din partea Consiliului de Administrație. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului de Administrație hotărăște în alt sens.

Pentru documente și informații suplimentare, vă rugăm să contactați Societatea la adresa de e-mail office@prebet.ro.

Consiliul de Administrație al PREBET AIUD S.A.,

prin Deceanu Liviu - Daniel

Președinte al Consiliului de Administrație

Capital social: 25.200.000 lei

Cod Fiscal: RO 1763841; Nr. de ordine la Registrul Comertului: J1991000121019

Cont Banca: BRD, Sucursala Aiud IBAN RO27 BRDE 010S V361 7389 0100

BCR, Sucursala Aiud IBAN RO66 RNCB 0005 0210 5844 0001