

J 32 /15 -- 1991

TELEFON : 0040 269 845 901
FAX : 0040 269 831 231

ADRESA: Str. Gloria Nr. 5
MEDIAȘ - 551061 , Jud. Sibiu
ROMANIA

Cont IBAN-RO89BRDE330SV0248946
BRD Sucursala MEDIAȘ
CUI : RO807150

INTERNET : E-mail:office@relee.ro

web: www.relee.ro

Capital social subscris și vărsat: 1.353.7

DEPARTAMENTUL :

REDACTAT :

Nr. /

Catre,

Nr. 1702 / 22.03.2024

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax:021-659.60.51, 021-659.64.36
- **A.T.S administrat de B.V.B. – Piata AeRO**
Fax : 021-307.95.19

RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului : 22.03.2024

Denumire societate : **RELEE SA**

Sediul social: **MEDIAS , str.Gloria nr.5 jud.Sibiu**

Telefon/Fax : 0269-845901/0269-831231

Nr.ORB J32/15/1991

COD UNIC de INREGISTRARE : RO807150

PIATA REGLEMENTATA: ATS- AeRO

Codul LEI (Legal Entity Identifier): **254900KH09BJNHMQH041**

Eveniment important de raportat :

1. CONVOCARE ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

Consiliul de Administrație al societății comerciale RELEE SA , în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ale Legii nr.24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, convoacă **Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor** in data de 24.04.2024 ora 11:00, la sediul societății din Mediaș str.Gloria nr.5, jud.Sibiu , pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 10.04.2024, considerata data de referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar extern.

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023
3. Aprobarea acoperirii integrale a pierderii contabile înregistrate în anul 2023, din rezervele constituite în anii precedenți
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 și a Programului de investiții pentru anul 2024 și imputernicirea Consiliului de Administrație pentru a îl putea modifica în limitele valorice aprobate.
5. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație, în locul unui demisionat.
6. Aprobarea contractului de administrare pentru membrul nou ales al C.A
7. Aprobarea organigramei societății pe anul 2024 și mandatarea Consiliului de Administrație de a o modifica între două adunări generale.
8. Aprobarea datei de 10.05.2024 ca data de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor conform art.87 din Legea 24/2017, și a datei de 09.05.2024 ca “ex date”.

În conformitate cu regulamentul ASF nr. 5/2018, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce 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 Adunarea generală

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării generale, acestea putând fi trimise pe adresa de e-mail a societății: office@relee.ro

- de a formula propuneri de candidaturi pentru Consiliul de Administrație.

Drepturile prevăzute pot fi exercitate numai în scris în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării și transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Lista candidaturilor pentru alegerea unui membru al Consiliului de Administrație (pct.5 din convocator) este disponibilă la sediul societății (secretariat) și poate fi completată cu propuneri din partea acționarilor, în condițiile legale. Lista definitivă a candidaturilor va fi publicată pe site-ul societății www.relee.ro

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății și pe pagina de web a societății www.relee.ro cu 30 de zile înainte de data adunării.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală pe baza prezentării actului de identitate iar în cazul reprezentării acționarilor de către alte persoane pe baza unei imputerniciri, conform art. 105 din Legea nr.24/2017.

Formularul de imputernicire se poate obține de la sediul societății, compartimentul “Acționariat” și de pe site-ul societății www.relee.ro

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație, întrebări în scris, înainte de desfășurarea adunării, privind punctele pe ordinea de zi conform Regulamentului ASF nr.5/2018. Raspunsul se considera dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, sau va fi formulat în cadrul adunării.

În conformitate cu art.105 din Legea 24/2017, acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală și pe baza împuternicirii speciale sau generale acordate de către acționar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct.19 sau a unui avocat. Împuternicirile speciale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunare.

De asemenea acționarii au posibilitatea să voteze și prin corespondență, înainte de adunarea generală în conformitate cu art.105 din Legea 24/2017.

În cazul în care la data fixată nu se întrunește cvorumul de prezență legal, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă cea de a doua **Adunare Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de 25.04.2024 cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ing. TRAIAN PRUȘU

