CURRENT REPORT (C.N.V.M. under Regulation No.1 / 2006)

Report date: **23.02.2018**

Name of issuer: **RETRASIB S.A.**

Social headquarters: **Sibiu, 156 Stefan cel Mare Str., Sibiu County**

Tel/fax: **0269/253269; 0269/253279**

No. and date of registration to the Trade Registry: **J32/16/1993**

VAT no.: **RO 3906360**

Capital subscribed and paid up is: **10,001,205.40 lei**

Lei Code: 529900TX0YD26GV5QE65

Regulated market where the issued securities are traded **RETRASIB S.A.** it is **Bucharest Stock Exchange** symbol **RTRA**.

I. Important event to report:

1. Meeting of the board of directors of the company Retrasib S.A. held through phone conference, in the 19th February 2018, in accordance with the provisions of Law no. 31/ 1990, as republished and subsequently amended, of Law 24/2017 and of the Company's articles of incorporation. The Board of Directors approved the appointment of an interim general director of RETRASIB SA between 01.03.2018-31.12.2018 (including).

General Director,

Claudia Gherghel-Diaconeasa

Hotărârea Consiliului de administrație al Retrasib S.A.

Nr. 295 din data de 19.02.2018

Ședința Consiliului de Administrație al societății Retrasib S.A. (denumită în continuare „**Societatea**") a fost ținută prin teleconferință, astăzi, 19.02.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile, modificată și republicată, ale Legii nr. 24/ 2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale actului constitutiv al Societății,

cu participarea domnilor Jan Ölscher, Heinrich Uekermann, Tilo Dorn, Frantz Schatzl și Iulian Stancu, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație.

Având în vedere că actualul director general al Societății, dna. Claudia-Adela Gherghel-Diaconeasa, începând cu data de 01.03.2018, urmează să fie pe rând, în una din următoarele situații:

a) În perioada 01.03.2018-04.07.2018 inclusiv, în concediu de maternitate (pre și post natal, 126 de zile în total)

b) În perioada 05.07.2018-31.12.2018 inclusiv, în concediu pentru creștere și îngrijire copil în vârstă de până la doi ani de zile,

Având în vedere că, potrivit clauzelor art. 7, pct. 4 din contractul de mandat, directorul general are dreptul, la oricare dintre aceste categorii de concediu, care se vor acorda și remunera în conformitate cu normele legale în vigoare,

Având în vedere că, începând cu data de 01.03.2018, directorul general al Societății, dna. Claudia-Adela Gherghel-Diaconeasa, va fi în imposibilitate de exercitare a atribuțiilor ce îi revin conform contractului de mandat încheiat cu Societatea la data de 28.10.2016,

După deliberări, Consiliul de Administrație a decis cu unanimitate de voturi următoarele:

Resolution of the Board of Directors of Retrasib S.A.

No 295 dated 19.02.2018

The meeting of the board of directors of the company Retrasib S.A. (hereinafter the „**Company**") was held through phone conference, today, 19th February 2018, in accordance with the provisions of Law no. 31/ 1990, as republished and subsequently amended, of Law 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and of the Company's Articles of Incorporation,

with the attendance of Mr. Jan Ölscher, Mr. Heinrich Uekermann, Mr. Tilo Dorn, Mr. Franz Schatzl and Mr. Iulian Stancu, as members of the Board of Directors.

Given that the current General Director of the Company, Mrs. Claudia-Adela Gherghel-Diaconeasa, starting with the date of 01.03.2018, will be in one of the following situations:

a) in the period 01.03.2018-04.07.2018 including, on maternity leave (before and after giving birth, 126 in total)

b) in the period 05.07.2018-31.12.2018 including, on parental leave for growing and caring for children aged up to two years,

Given that, according to clauses of art. 7, point 4 of the Mandate Contract, the General Director has the right, to any of these categories of leave, which will be granted and remunerated in accordance with the legal provisions in force,

Considering that starting the 01.03.2018, the General Director of the Company, Mrs. Claudia-Adela Gherghel-Diaconeasa will be unable to exercise her duties in accordance with the contract of mandate concluded with the Company on 28.10.2016,

After deliberations, the board of directors unanimously approved the following:

1. Aprobă numirea în funcția de director general (interimar) a domnului Reiner Thalacker, cetățean german, născut la data de 19.09.1960, identificat cu Pașaport tip P, cod D, număr C31VZNR5N, eliberat la data de 14.05.2010, de către Autoritățile din VERBANDSGEMEINDE-VERWALTUNG, BAD BERGZABERN, cu domiciliul în Austria, Ottokoenigen, 20, 4873 Frankenburg. Dl. Reiner Thalacker va exercita funcția de director general interimar in perioada 01.03.2018 – 31.12.2018, inclusiv. Directorul general interimar va avea puteri depline de reprezentare si conducere a Societății, conform actului constitutiv al Societății, articolul 18.

2. Aprobă suspendarea contractului de mandat încheiat de societate la data de 28.10.2016 cu dna. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela, prin acordul părților, începând cu data de 01.03.2018. De la data de 01.03.2018, dna. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela urmeaza sa beneficieze de plata indemnizatiilor de concediu maternal si concediu crestere si ingrijire copil conform dispozitiilor legale in vigoare aplicabile.

3. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administratie cu semnarea actului adițional la contractul de mandat încheiat cu dna. Gherghel - Diaconeasa Claudia-Adela, contractul de mandat al Directorului General Interimar, după cum va fi cazul sau a oricărui alt document necesar ducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

4. Aprobă organigrama Societății, așa cum este prezentată în Anexa 1 a prezentei Hotărâri.

5. Aprobă împuternicirea fiecăruia dintre domnii Jan Ölscher, Iulian Stancu şi directorul general al Societății şi/sau a oricăror alte persoane desemnate de precedenţii menţionaţi, să semneze declaraţii, cereri, orice alte documente necesare şi să îndeplinească toate formalităţile cerute de lege în faţa autorităţilor competente şi în faţa oricăror terţe părţi, inclusiv în faţa Bursei de Valori Bucureşti, a Autorităţii de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Registrului Comerţului, pentru a transmite rapoarte curente si pentru a pune în aplicare prezenta hotărâre, pentru a o publica şi înregistra oriunde este necesar.

1. Approves the appointment of Mr. Reiner Thalacker, German citizen, born at 19.09.1960, identified with Passport Type P, code D, number C31VZNR5N, issued the 14.05.2010 by the Authorities of VERBANDSGEMEINDE-VERWALTUNG, BAD BERGZABERN, living in Austria, Ottokoenigen 20, 4873 Frankenburg, as Interim General Director of the Company. Mr. Reiner Thalacker will exercise the position of Interim General Director starting 01.03.2018 until 31.12.2018 inclusive. The Interim General Director shall fulfil its mandate with full representation powers, according to the Articles of Incorporation of the Company, Article 18.

2. Approves the suspension of the mandate contract concluded by the Company the 28th of October 2016 with Mrs. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela, by the agreement of the Parties, starting the 01.03.2018. Sarting the 01.03.2018 Mrs. Claudia-Adela Gherghel-Diaconeasa is going to be paid the indemnities of maternal leave and child care and parental leave, according to applicable legal provisions.

3. Approves to empower the President of the Board of Directors to sign the additional act to the mandate Contract concluded by the Company with Mrs. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela, the mandate Contract of the Interim General Director, if the case may be, or any other document necessary in order to carry out this present Resolution.

4. Approves the new organizational chart of the Company, attached to this Resolution as Annex 1.

5. Approves to empower each of Mr. Jan Ölscher, Iulian Stancu, and the General Director of the Company and/or any other persons designated by the aforementioned persons, to sign affidavits, applications, as the case may be, any other necessary documents and to fulfil all formalities required by the law in front of the competent authorities, and any third parties, including the Bucharest Stock Exchange, the Financial Supervisory Authority, the Central Depository, the Trade Registry in order to transmit current reports and to carry out this Resolution taken in the Board of

Directors, to publish and register it wherever necessary.

Prezenta Hotărâre a fost întocmită în două exemplare originale.

The present Resolution was concluded in two originals.

Jan Ölscher
Președintele Consilului de Administrație/ President of the B.o.D

_____

Heinrich Uekermann
Membru al Consiliului de Administrație/ Member of B.o.D

_____

Tilo Dorn
Membru interimar al Consiliului de Administratie/ Interim Member of B.o.D.

_____

Franz Schatzl
Membru al Consiliului de Administrație/ Member of B.o.D

_____

Iulian Stancu
Membru al Consiliului de Administrație/ Member of B.o.D

_____