

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: **12.12.2018**

Denumire emitent: **RETRASIB S.A.**

Sediul social: **Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 156, jud. Sibiu**

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

Nr. și data înregistrării la ORC: **J32/16/1993**

C.I.F: **RO 3906360**

Capital social subscris și vărsat: **10.001.205,40 lei**

Cod LEI: **529900TX0YD26GV5QE65**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **RETRASIB S.A.** este **Bursa de Valori București** simbol **RTRA**.

I. Eveniment important de raportat:

1. Sedința a Consiliului de Administrație al companiei RETRASIB SA, ținută prin teleconferință, în data de 10.12.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile, modificată și ulterior republicată, ale Legii nr. 24/ 2017 și ale actului constitutiv al Societății. Consiliul de Administrație a decis revocarea din funcția de director general al Companiei a domnului Reiner Thalacker și a aprobat reluarea activității d-nei. Claudia-Adela Gherghel-Diaconeasa, care își va desfășura activitatea în poziția de director general în perioada 01.01.2019-31.10.2019, conform contractului de mandat încheiat cu Societatea.

Director General,
Reiner Thalacker

**Hotărârea Consiliului de administrație al
Retrasib S.A.****Nr. 309 din data de 10.12.2018**

Ședința Consiliului de Administrație al societății Retrasib S.A. (denumită în continuare „Societatea”) a fost ținută prin teleconferință, astăzi, 10.12.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile, modificată și ulterior republicată, ale Legii nr. 24/ 2017 și ale actului constitutiv al Societății,

cu participarea domnilor Heinrich Uekermann, Tilo Dorn, Frantz Schatzl and Harald Mayrhofer, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație.

Având în vedere ca prin Hotărârea nr. 295/19.02.2018 a Consiliului de Administrație al RETRASIB S.A. a aprobat numirea dlui Reiner Thalacker ca director general al Societății pentru perioada 01.03.2018-31.12.2018, inclusiv, respectiv pentru perioada în care mandatul de director general al Societății al doamnei Claudia-Adela Gherghel-Diaconeasa este suspendat,

Având în vedere cererea nr. 43a) din data de 22.10.2018 prin care dna. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela notifica conducerii Companiei intenția de reluare a activității, în conformitate cu dispozițiile Actului adițional nr. 295/19.02.2018, prin care a fost modificat contractul de mandat încheiat între dna. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela și RETRASIB S.A.

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

1. Aprobă revocarea din funcția de director general a dlui. Reiner Thalacker, începând cu data de 01.01.2019.
2. Aprobă reluarea activității de către dna. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela, cetățean roman, născută la data de.....,

**Resolution of the Board of Directors of
Retrasib S.A.****No. 309 dated 10.12.2018**

The meeting of the board of directors of the company Retrasib S.A. (hereinafter the „Company”) was held through phone conference, today, 10th of December 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,

with the attendance of Mr. Heinrich Uekermann, Mr. Tilo Dorn, Mr. Frantz Schatzl and Mr. Harald Mayrhofer, as members of the Board of Directors.

Considering that by Resolution no. 295/19.02.2018, the Board of Directors of RETRASIB S.A. approved the appointment of Mr. Reiner Thalacker as Interim General Director of the Company for the period 01.03.2018-31.12.2018 including, precisely for the period when Claudia-Adela Gherghel-Diaconeasa's General Manager mandate is suspended,

Taking into account the request no. 43a) dated 22nd of October 2018 by which Mrs. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela notifies the Company's management of her intention of resuming her activity within the Company in accordance with the provisions of the Additional Act no. 295/19.02.2018, amending the mandate contract concluded between Mrs. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela and RETRASIB S.A.

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

2. Approves the revocation from the position of General Director of Mr. Reiner Thalacker, starting 01.01.2019.
3. Approves the resumption of work by Mrs. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela, a Romanian citizen, born on....., identified with

identificata cu Cl....., cu domiciliul în.....(date cu caracter personal). Dna. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela va exercita funcția de director general in perioada 01.01.2019 – 31.10.2019, conform contractului de mandat semnat cu Societatea. Directorul general va avea puteri depline de reprezentare si conducere a Societății, conform actului constitutiv al Societății, articolul 18.

3. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administratie cu semnarea actului adițional la contractul de mandat încheiat cu dna. Gherghel - Diaconeasa Claudia-Adela sau a oricărui alt document necesar ducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri.
4. Aprobă împuternicirea directorului general al Societății și/sau a oricăror alte persoane desemnate de acesta, să semneze declarații, cereri, orice alte documente necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege în fața autorităților competente și în fața oricăror terțe părți, inclusiv în fața Bursei de Valori București, a Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Registrului Comerțului, pentru a transmite rapoarte curente si pentru a pune în aplicare prezenta hotărâre, pentru a o publica și înregistra oriunde este necesar.

Prezenta rezoluție a fost încheiată în două exemplare originale.

Cl....., with domicile in.....(personal data). Mrs. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela will serve as General Director during the period 01.01.2019 - 31.10.2019, according to the mandate contract signed with the Company. The Director General will have full powers of representation and management of the Company, according to the Articles of Association of the Company, Article 18.

4. 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 or any other document necessary in order to carry out this present Resolution.
5. Approves to empower 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.

The present Resolution was concluded in two originals.

Heinrich Uekermann

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

Tilo Dorn

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

Franz Schatzl

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

Harald Mayrhofer

Membru interimar al Consiliului de Administrație/ Interim Member of B.o.D
