

S.C. „RETRASIB” S.A. SIBIU			
Nr.	48		
Ziua	Luna	Anul	
27	03	2020	

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

Data raportului: **27.03.2020**

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**

Cod LEI: **529900TXOYD26GV5QE65**

Capital social subscris și vărsat: **121.521,2 lei**

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:
Numire auditor intern al Societatii RETRASIB S.A.**

Avand in vedere principiile privind guvernanta corporativă și in conformitate cu Legea 31/1990, privind societățile, modificată și ulterior republicată, ale Actului Constitutiv al Societății, si legislatia in vigoare privind auditul intern,

Consiliul de administratie a decis numirea societății **TOPIA S.R.L.** ca auditor intern al RETRASIB S.A., incepand cu data de 15.03.2020, mandatul auditorului intern fiind valabil 2 ani de zile.

Director General,

Claudia-Adela Cherghel-Diaconeasa



**Hotărârea Consiliului de administrație al
Retrasib S.A.**

Nr. 326 din data de 25.03.2020

Ședința Consiliului de Administrație al societății Retrasib S.A. (denumită în continuare „Societatea”) a fost ținută prin teleconferință, astăzi, **25.03.2020**, cu renunțarea la respectarea formalităților de convocare, conform prevederilor art. 16.5 din Actul Constitutiv în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/ 2017, ale Regulamentului 5/2018 al ASF și ale actului constitutiv al Societății,

cu participarea domnilor Tilo Dorn, Frantz Schatzl, Ulrich Voss, Markus Spliethoff și Matthias Gradl, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație ședința fiind prezidată de dl Tilo Dorn, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație. Secretarul de ședință numit de Președintele Consiliului de Administrație în baza art. 16.5 din Actul Constitutiv al Societății este dl. Franz Schatzl.

Avand in vedere ca prin Decizia CA nr. 294/19.02.2018, a fost aprobată numirea societății TOPIA SRL ca auditor intern al RETRASIB SA, pentru o durată de 2 ani de zile, începând cu data de 15.03.2018,

Avand in vedere ca mandatul auditorului intern TOPIA SRL este valabil până la data de 14.03.2020, inclusiv

Avand in vedere ca Societatea și auditorul intern TOPIA SRL au negociat prelungirea valabilității contractului de prestări servicii încheiat între Parti pentru încă doi ani de zile, în aceleași condiții în care a fost inițial încheiat,

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

No. 326 dated 25.03.2020

The meeting of the board of directors of the company Retrasib S.A. (hereinafter the „Company”) was held through phone conference, today, **25th March 2020**, by waiving the compliance with the calling formalities according to the provisions of article 16.5 of the Articles of Incorporation in accordance with the provisions of Law no. 31/ 1990, as republished and subsequently amended, of Law 24/2017, of Regulation 5/2018 of FSA and of the Company’s articles of incorporation,

with the attendance of Mr. Tilo Dorn, Mr. Frantz Schatzl, Mr. Ulrich Voss, Mr. Markus Spliethoff and Mr. Matthias Gradl, as members of the Board of Directors. The meeting is chaired by Mr. Tilo Dorn, in his capacity as Chairman of the Board of Directors. The meeting secretary appointed by the Chairman of the Board on the basis of article 16.5 of the Articles of Incorporation of the Company is Mr. Franz Schatzl.

Taking into consideration that by the BoD Resolution no. 294/19.02.2018, it has been approved the appointment of TOPIA S.R.L. as the internal auditor of the Company, for a period of two years, starting the 15.03.2018,

Taking into consideration that the internal auditor’s mandate is valid until the 14.03.2020, including,

Taking into consideration that the Company and the internal auditor TOPIA S.R.L. have negotiated the prolongation of the validity of services contract concluded between them, for another two years,

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

1. Aprobă numirea Societății TOPIA S.R.L. ca auditor intern al Societății RETRASIB S.A. Durata mandatului auditorului intern este de 2 ani de zile, începând cu data de 15.03.2020. Auditorul intern își va desfășura activitatea în conformitate cu dispozițiile legii 162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale (...), ale Legii nr. 31/1990, privind societățile, așa cum a fost modificată și ulterior republicată, ale Normelor privind auditul intern ale Camerei Auditorilor Financiarți din România, precum și orice alt act normativ în vigoare și aplicabil activității de audit intern.

2. Aprobă împuternicirea directorului general al Societății cu semnarea prelungirii contractului de prestări servicii cu auditorul intern. Directorul general este împuternicit totodată 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 și pentru a pune în aplicare prezenta hotărâre, pentru a o publica și înregistra oriunde este necesar.

Prezenta Hotărâre a fost întocmită în două exemplare originale.

After deliberations, the Board of Directors, with unanimously votes decided the following:

1. Approves the appointment of TOPIA S.R.L. as the internal auditor of the Company. The mandate of the internal auditor is for 2 years, starting the 15.03.2020. The internal auditor shall operate in accordance with the legal provisions stated in Law no. 162/2017, on statutory audit of annual financial statements (...), under Law no. 31/1990, on Companies, such as modified and republished, under the internal audit rules of the Chamber of Financial Auditors from Romania, as well as any other normative act in force and applicable to the internal audit activity.

2. Approves the empowerment of the general director of the Company with concluding and signing the Prolongation of the Services Contract with the internal auditor. The General Director is also empowered 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.

Tilo Dorn

Președintele Consiliului de Administrație/ President of the B.o.D



Tilo Dorn (Mar 24, 2020)

Ulrich Voss

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



Ulrich Voss (Mar 24, 2020)

Markus Spliethoff

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

Matthias Splitthoff

Franz Schatzl

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

Franz Schatzl
Franz Schatzl (Mar 25, 2020)

Matthias Gradl

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

Matthias Gradl
Matthias Gradl (Mar 24, 2020)