

**SOCIETATEA "RELEE" S.A.**

**- MEDIAS -**

Către,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREȘTI**  
**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**  
**RAPORT CURENT**

**în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF**

Data raportului 18.06.2026

Denumirea entității emitente: Societatea "Relee" SA

Sediul social: Municipiul Medias, str. Gloria nr.5, județul Sibiu

Numărul de telefon/fax: 0269-845901/0269-831231

Codul unic de înregistrare: 807150

Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J1991000015325

Capital social subscris și vărsat : 1.353.758 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : ATS-AeRO

Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900KH09BJNHMQH041

**Evenimente importante de raportat : Convocare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 20/21.07.2026**

**Consiliul de Administrație al Societății Relee S.A.** cu sediul în Medias, str. Gloria nr.5, județul Sibiu înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J1991000015325, Cod Unic de Înregistrare 807150 întrunit în ședința din data de **18.06.2026**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și ale Legii nr. 24/2017, **convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 20.07.2026, ora 12:00 care va avea loc la sediul societății** din municipiul Medias, str. Gloria nr.5, județul Sibiu pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **06.07.2026**, cu următoarea ordine de zi:

**1.** Alegerea secretariatului ședinței Adunării generale extraordinare dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

**2.** Aprobarea majorării capitalului social cu conversie de creanțe și aport în numerar cu suma de până la **58.211.572,50 lei**, de la valoarea curentă de 1.353.757,50 lei la valoarea maximă de 59.565.330 lei, prin emiterea, fără primă de emisiune, a unui număr de până la **23.284.629** acțiuni noi nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, în următoarele modalități:

a. Prin conversia de creanțe certe, lichide și exigibile în valoare de până la **33.810.500 lei** deținute în raport cu Societatea de către acționarul Flaro Holding S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Sibiu, str. Râului nr. 33, clădire administrativă, etajul 1, camera 41, județul Sibiu, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2011004310400, EUID: ROONRC.J2011004310400, Cod Unic de

Înregistrare nr. 18107515, din relații contractuale de împrumuturi acordate Societății, precum și din vânzarea părților sociale. În urma majorării capitalului social, valoarea creanțelor se va converti într-un număr de **13.524.200** acțiuni nou emise, care vor fi alocate acționarului sus-menționat.

b. Prin aport în numerar de către acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în baza exercitării drepturilor de preferință acordate acestora, câte unul pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare.

Majorarea capitalului social se va derula în următoarele condiții:

a. **Etapa I.** Fiecare acționar (deținător de drepturi de preferință) va avea dreptul să subscrie, cu drept de preferință, proporțional cu numărul de drepturi de preferință deținute, un număr de acțiuni noi calculat conform formulei:

**Numărul acțiunilor noi = Numărul drepturilor de preferință × Rata de subscriere**, cu rotunjire la întregul inferior.

Rata de subscriere este de **43**.

Astfel, pentru fiecare acțiune veche deținută (echivalentul unui drept de preferință), un acționar poate subscrie **43 acțiuni noi**.

Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.

Acțiunile vor fi subscribe fără primă de emisiune. Prețul de emisiune este egal cu valoarea nominală a acțiunii, respectiv 2,5 lei/acțiune.

Perioada în care se vor subscrie noile acțiuni în cadrul dreptului de preferință este de **16 zile calendaristice** și va fi indicată în Prospectul de ofertă aferent majorării capitalului social aprobat de A.S.F.

Toate detaliile necesare pentru ca acționarii să își exercite drepturile de preferință (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere și drepturile de alocare) vor fi incluse în Prospectul ce va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

b. **Etapa II.** Acțiunile nou emise rămase nesubscrise, în urma exercitării dreptului de preferință din Etapa I, se vor putea oferi spre subscriere la un preț de emisiune egal cu valoarea nominală, în cadrul unui plasament privat adresat unui număr de cel mult 149 investitori alții decât investitori calificați pe stat membru UE și unui număr nelimitat de investitori profesioniști în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect prevăzute de Regulamentul UE 2017/1129 articolul 1 alin (4), prin decizia Consiliului de administrație prin care se vor stabili, de asemenea, termenii și condițiile de derulare a Plasamentului. Investitorii adresați vor fi selectați dintre acționarii Societății care au scris și au plătit integral acțiunile subscribe în Etapa I. Termenul de subscriere este de 5 (cinci) zile lucrătoare, calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa I. Consiliul de Administrație este imputernicit să decidă cu privire la oportunitatea derulării Etapei II.

În cazul în care numărul acțiunilor nou subscribe și plătite în etapa a doua este superior numărului de acțiuni rămase nesubscrise din prima etapă, alocarea se va efectua **pro rata** către investitorii subscriitori în această etapă, însă doar în limita numărului maxim de acțiuni rămase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferință din Etapa I

c. Acțiunile nou-emise rămase nesubscrise vor fi anulate prin decizie a Consiliului de Administrație, fie la finalul Etapei a II-a a operațiunii de majorare a capitalului social, fie, în cazul în care Etapa a II-a nu va mai fi derulată, la finalul Etapei I.

d. Majorarea capitalului social are drept scop consolidarea structurii de finanțare a Societății, precum și atragerea de capital necesar pentru finanțarea activității curente a acesteia.

**3.** Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, cu puteri depline și cu posibilitatea subdelegării către Președintele Consiliului de Administrație al Societății, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare, precum și pentru luarea tuturor deciziilor în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social în condițiile aprobate la punctul 2 al convocatorului, inclusiv, dar fără a se limita la:

- i) contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii Prospectului și derulării operațiunii de majorare a capitalului social;
- ii) aprobarea și semnarea Prospectului de ofertă, a Documentului de Ofertă și a oricăror alte documente necesare derulării operațiunii;
- iii) stabilirea perioadei de subscriere, procedurii de subscriere, modalităților de plată și tuturor detaliilor privind calendarul operațiunii, în cele două etape ale majorării capitalului social.

**4.** Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al RELEE S.A. a exercitării atribuției de majorare a capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință (Etapa I), cât și la sfârșitul Etapei II, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise în Etapa II, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul Constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, precum și să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (ORC, ASF, BVB, DC) în vederea înregistrării majorării de capital social;

**5.** Împuternicirea Directorului general să efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului și efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Directorul general poate să mandateze și alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate.

**6.** Aprobarea datei de 06.08.2026 ca dată de înregistrare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA; ex-date: 05.08.2026. Data plății drepturilor de preferință va fi data de 07.08.2026.

### **Dreptul acționarilor de participare la Adunările generale ale acționarilor**

Accesul acționarilor la Adunările Generale ale acționarilor se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire specială sau generală dată persoanei fizice care îi reprezintă.

**Împuternicirea specială** se acordă de către acționar unei persoane și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarul poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o Împuternicire specială unui singur reprezentant.

**Împuternicirea specială** se va întocmi, în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar).

**Împuternicirile speciale** în original, însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, se depun sau se transmit, la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa [office@relee.ro](mailto:office@relee.ro), până în data limită 18.07.2026, ora 15:00

Reprezentarea acționarilor în cadrul Adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei **împuterniciri generale**, însoțită de Declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform [art. 2 alin. \(1\) pct. 19 din Legea nr. 24/2017](#)) sau avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile.

**Împuternicirea generală** este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la Societate în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Împuternicirile generale se depun sau transmit, însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului se depun sau se transmit, la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa [office@relee.ro](mailto:office@relee.ro), până în data limită – 18.07.2026, ora 15:00.

Acționarii înregistrați la data de referință (06.07.2026) în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

**Formularele de vot prin corespondență** în original, împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului se depun sau se transmit, la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa [office@relee.ro](mailto:office@relee.ro), până în data limită 18.07.2026, ora 15:00.

Informațiile, materialele și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul acesteia [www.relee.ro](http://www.relee.ro) începând cu data de 19.06.2026.

Formularele împuternicirilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul acesteia [www.relee.ro](http://www.relee.ro) începând cu data de 19.06.2026.

**Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății**, își pot exercita drepturile prevăzute de art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și de art. 189, art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață coroborat cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, **numai în scris**, în

termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, (până la data de 03.07.2026), prin depunerea documentelor, în original, la sediul societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa [office@relee.ro](mailto:office@relee.ro) conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Solicitățile trebuie să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale ale acționarilor.

Acționarii pot adresa, în scris, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale începând cu data de 19.06.2026 și până la data de 18.07.2026, ora 15:00.

În cazul în care, la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul legal și statutar necesar pentru desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor, următoarea ședință a adunării generale extraordinare a acționarilor va avea loc pe data de **21.07.2026** cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății și la telefon 0269845901 sau prin e-mail: [office@relee.ro](mailto:office@relee.ro)

Președinte C.A.

Popa Catalin Cristian Valer