

RETEZAT SA
SIBIU, STR. I.S. BACH nr 4, SIBIU, ROMANIA
C.U.I. RO787311, J32/219/1991

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINACIARA
Splaiul Independentei nr. 15, Sector 5, Bucuresti
Fax: 021-659.60.51

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – AeRO
B-dul Carol I nr. 34-36, et. 13-14, Sector 2, Bucuresti
Fax: 021-312.47.22

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 12.09.2023

Denumirea entitatii emitente: RETEZAT S.A.

Sediul social: Sibiu, Str. J.S. BACH, Nr.4, Jud. Sibiu, Romania

Numarul de telefon: 0269240778

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO787311

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/219/1991

Capital social subscris si varsat: 3.394.557.50 lei

Numar de actiuni emise: 1.357.823

Numar de drepturi de vot: 1.357.823

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO-BVB (simbol de piata „RETZ”)

Codul LEI: 254900SMLQ7PW8C1VZ06

Eveniment important de raportat:

Hotararea nr. 2/12.09.2023 adoptata de AGOA a RETEZAT SA din data de 12.09.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor RETEZAT SA, convocata in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata, privind societatile comerciale si ale Actului Constitutiv al Societatii.

Convocarea AGOA a fost publicata in MO al Romaniei, partea a IV-a, nr. 3606/11.08.2023 si in ziarul Jurnalul din data de 11.09.2023.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a intrunit astazi, in sedinta din data de 12.09.2023 – prima convocare - ora 9, la adresa din Sibiu, str. P-ta Talmaciu, nr. 1-3, in conditii legale de validitate, cu participarea directa si prin reprezentant a actionarilor reprezentand 97.40% din

capitalul social, dupa cum urmeaza: reprezentantul KOBİ DESIGN SRL, detinator a 444.525 actiuni, reprezentand 32.7381% din capitalul social, doamna ALDEA IOANA, detinatoare a 481.920 actiuni, reprezentand 35.4921% din capitalul social si domnul ALDEA GHEORGHE AUREL, detinator a 336.700 actiuni, reprezentand 24.7970% din capitalul social, ALDEA CIPRIAN ILIE detinator a 59.420 actiuni reprezentand 4.3761% din capitalul social.

In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat Hotararea nr. 2/12.09.2023, dupa cum urmeaza:

Art. 1 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba reinnoirea mandatelor administratorilor:

- ALDEA GHEORGHE AUREL – Administrator
Functie: Presedinte Consiliu de Administratie
Data numirii in functie: 12.03.2007
Data expirarii mandatului: 12.09.2023
Durata mandat: 4 ani
Data prelungirii mandatului: 12.09.2023
Data expirarii mandatului: 11.09.2027
- NEAMTIU CIPRIAN IOAN – Administrator
Functie: Membru in Consiliul de Administratie
Data numirii in functie: 14.02.2011
Data expirarii mandatului: 12.09.2023
Durata mandat: 4 ani
Data prelungirii mandatului: 12.09.2023
Data expirarii mandatului: 11.09.2027
- NEAMTIU MARIA ALEXANDRA – Administrator
Functie: Membru in Consiliul de Administratie
Data numirii in functie: 31.05.2008
Data expirarii mandatului: 12.09.2023
Durata mandat: 4 ani
Data prelungirii mandatului: 12.09.2023
Data expirarii mandatului: 11.09.2027

Art. 2 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba data de 03.10.2023 ca data de inregistrare, conform art.87 din Legea nr.24/2017 privind piata de capital, ex-data: 02.10.2023.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba mandatarea d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hatararii adoptate.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Gheorghe Aurel ALDEA

