

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: 04.03.2024

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. 1/04.03.2024 adoptata de AGOA a RETEZAT SA din data de 04.03.2024

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. 494/31.01.2024 si in ziarul Jurnalul din data de 01.02.2024.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a intrunit astazi, in sedinta din data de 04.03.2024 – prima convocare - ora 11, 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 72.60% 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 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. 1/04.03.2024, dupa cum urmeaza:

Art. 1 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba constatarea încetării mandatului de membru în Consiliul de Administrație și a funcției de Președinte a Consiliului de Administrație ale domnului Aldea Gheorghe Aurel, urmare a decesului.

Art. 2 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba numirea d-lui Aldea Ciprian Ilie in functia de membru al Consiliului de Administratie si a d-nei Neamtii Maria Alexandra in functia de presedinte al Consiliului de Administratie, pe o perioada de de 4 ani.

Art.3 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba data de 20.03.2024 ca data de inregistrare, conform art.87 din Legea nr.24/2017 privind piata de capital, ex-data: 19.03.2024;

Art. 4 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.

Neamtii Maria Alexandra
Președinte CA

