

J 32 /15 -- 1991

TELEFON : 0040 269 845 901
FAX : 0040 269 831 231

ADRESA: Str. Gloria Nr. 5
MEDIAȘ - 551061 , Jud. Sibiu
ROMANIA

Cont IBAN-RO89BRDE330SV02489463300
BRD Sucursala MEDIAȘ
CUI : RO807150

INTERNET : E-mail:office@relee.ro

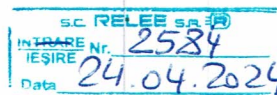
web: www.relee.ro

Capital social subscris și vărsat: 1.353.757 Lei

DEPARTAMENTUL :

REDACTAT :

Nr.



RAPORT CURENT

Conform Legii nr.24 / 2017 si Regulamentului ASF 5/2018

Data raportului : 24.04.2024

Denumire societate : RELEE SA

Sediul social: MEDIAS , str.Gloria nr.5 jud.Sibiu

Telefon/Fax : 0269-845901/0269-831231

Nr.ORC J32/15/1991

COD UNIC de INREGISTRARE : RO807150

PIATA REGLEMENTATA: BVB, ATS- AeRO

Codul LEI (Legal Entity Identifier): **254900KH09BJNHMQH041**

Eveniment important de raportat:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24 aprilie 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor " RELEE S.A." cu sediul social în Mediaș-551061 str.Gloria nr.5 jud.Sibiu, având CUI: RO807150 și nr. de ordine în Reg. Comerțului J32/15/1991 , întrunită la data de 24 aprilie 2024, la care au participat direct sau exprimându-și votul prin corespondență, acționari posedând un număr de 364.502 acțiuni, reprezentând 67,31% din capitalul social, a hotărât următoarele:

1. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 364.502 acțiuni, reprezentând 67,31% din capitalul social, toate cele 364.502 voturi fiind 'pentru'
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2023; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 155.192 acțiuni, reprezentând 28,66% din capitalul social, toate cele 155.192 voturi fiind 'pentru'.
3. Aprobarea acoperirii integrale a pierderii contabile de -872.505 lei înregistrate în anul 2023, din rezervele constituite in anii precedenți, respectiv din contul 'Alte rezerve (106.08)' ; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 364.502 acțiuni, reprezentând 67,31% din capitalul social, toate cele 364.502 voturi fiind 'pentru'.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și a Listei de investiții 2024 și mandatarea Consiliului de Administrație de a modifica Lista de investiții 2024, în limita valorică

aprobată; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 364.502 acțiuni, reprezentând 67,31% din capitalul social toate cele 364.502 voturi fiind 'pentru'.

5. Alegerea d-nei Adriana Lascu ca membru al Consiliului de Administratie, în locul unui demisionat; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 364.502 acțiuni, reprezentând 67,31% din capitalul social toate cele 364.502 voturi fiind 'pentru'.
6. Aprobarea contractului de administrare pentru d-na Adriana Lascu, membru nou ales al Consiliului de Administratie; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 364.502 acțiuni, reprezentând 67,31% din capitalul social toate cele 364.502 voturi fiind 'pentru'.
7. Aprobarea organigramei societății pe anul 2024 și mandatarea Consiliului de Administrație de a o modifica între două adunări generale; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 364.502 acțiuni, reprezentând 67,31% din capitalul social, toate cele 364.502 voturi fiind 'pentru'.
8. Aprobarea datei de 10 mai 2024 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art.86 din Legea 24/2017, și a datei de 09 mai 2024 ca ex-date; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 364.502 acțiuni, reprezentând 67,31% din capitalul social, toate cele 364.502 voturi fiind 'pentru'.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Ing. Traian Prușu

