

RETEZAT SA
SIBIU, STR. J.S. BACH nr 4, SIBIU, ROMANIA
C.U.I. RO 787311, 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
Sos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, et. 1, Aripa de Est, Cladirea America
House, Sector1, Bucuresti, cod postal 011141
Tel: 021-307.95.00, E-mail: bvb@bvb.ro

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 23.04.2024

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. 2/23.04.2024 adoptata de AGOA a RETEZAT SA din data de 23.04.2024

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. 1445/22.03.2024 si in ziarul "Jurnalul" din data de 22.03.2024.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a intrunit astazi, in sedinta din data de 23.04.2024 – 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 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 dl. 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. 2/23.04.2024, dupa cum urmeaza:

Art. 1 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfasurata de societate in anul 2023.

Art. 2 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba raportul auditorului financiar.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba bilantul contabil la 31.12.2023 si contul de profit si pierderi, iar profitul realizat in exercitiul financiar 2023 ramane nerepartizat.

Art. 4 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.

Art. 5 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba data de 15.05.2024 ca data de inregistrare, conform art. 87 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex data: 14.05.2024.

Art. 6 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 AGOA.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Maria Alexandra NEAMTIU

