

J 32 /15 -- 1991

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

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

Cont IBAN-RO99BRDE330SV02489463300
BRD Sucursala MEDIAS
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 : 24.04.2020

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

sc RELEE SA
CUI Nr. 1862
24.04.2020

Evenimente importante de raportat :

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23 aprilie 2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor " RELEE S.A.", întrunită la data de 23 aprilie 2020, la care au participat acționari posedând un număr de 303.856 acțiuni, reprezentând 56,11 % din capitalul social, a hotărât următoarele:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2019;
2. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019;
3. Aprobarea acoperirii integrale a pierderii contabile de -849.308 lei înregistrate în anul 2019, din rezervele constituite in anii precedenți, respectiv din contul 'Alte rezerve (106.08)'
4. Aprobarea efectuării înregistrărilor contabile privind prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor, în sumă de 64.276 lei.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a Listei de investiții 2020 și mandatarea Consiliului de Administrație de a modifica Lista de investiții 2020, în limita valorică aprobată;
6. Aprobarea organigramei societății pe anul 2020 și mandatarea Consiliului de Administrație de a o modifica între două adunări generale.
7. Aprobarea datei de 29 mai 2020 ca dată de înregistrare și a datei de 28 mai 2020 ca ex-date

Punctul 1. de pe ordinea de zi a fost aprobat cu un număr de 94.649 voturi din totalul de 94.649 voturi valabil exprimate, iar punctele 2 ÷ 7 de pe ordinea de zi au fost aprobate cu un număr de 303.856 voturi din totalul de 303.856 voturi valabil exprimate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Ing. Traian Prușu

