

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 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare

Data raportului: 25.02.2020
Denumirea entitatii emitente: RETEZAT S.A.
Sediul social: Sibiu, Str. I.S. BACH, Nr.4, Jud. Sibiu, Romania
Numarul de telefon: 0269213230
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: Convocarea Adunarii Generale ordinare a actionarilor RETEZAT S.A. Sibiu in data de 27/30.03.2019 (prima/a doua convocare)

Consiliul de Administratie al RETEZAT S.A., intrunit in sedinta in data de 20.02.2020 in baza prevederilor Legii 31/1990R, a Legii 24/2017 si a prevederilor Actului Constitutiv a decis Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru incheierea exercitiului financiar aferent anului 2019.

Convocatorul este atasat.

Cu stima,
Președinte CA
Gheorghe Aurel Aldea



CONVOCAREA Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al RETEZAT SA, societate infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la ORC Sibiu sub nr. J32/219/1991, CUI RO787311, cu sediul in Sibiu str. J. S. BACH nr. 4 avand capital social subscris si varsat in cuantum de 3.394.557,50 lei (denumit in continuare Emitentul sau Societatea) in conformitate cu Legea 31/1990 republicata, Legea 24/2017 si prevederile Actului Constitutiv, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 27.03.2020, la ora 9.00 , la adresa din Sibiu, str. P-ta Talmaciu nr.1-3 pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 13.03.2020 stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGOA.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2019;
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2019;
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2019;
4. Prezentarea, analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020;
5. Numirea auditorului financiar;
6. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 44/15.04.2019 privind contractarea de catre RETEZAT SA a unui credit de investitii ipotecar in suma de maxim 3.000.000 eur (in echivalent lei) pentru finantarea/refinantarea costurilor aferente proiectului investitional constand in constructia blocului nr.12, pe o perioada de 48 luni; a unui credit de investitii in suma de maxim 1.500.000 eur (in echivalent lei) pentru refinantarea spatiilor comerciale si birourilor din cadrul Proiectului City Residence-bloc 12, dupa finalizarea si intabularea imobilului, pe o perioada de maxim 120 luni; plafon revolving pentru plata TVA in suma maxima de 2.000.000 lei destinata in mod exclusiv pentru finantarea/refinantarea in proportie de 100% a TVA-ului aferent proiectului, credit contractat pe o perioada de 24 luni, si constituirea de garantii;
7. Aprobarea datei de 15.04.2020 ca data de inregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex-data : 14.04.2020 ;
8. Mandatarea d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararii adoptate.

Daca in data de 27.03.2020 (data primei convocari a Adunarii Generale) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGOA, data celei de-a doua convocari este 30.03.2020 in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceeasi ordine de zi.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% (denumiti in continuare Initiatori) din capitalul social al Societatii au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA si

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Cererile initiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, insotite de copia actului de identitate valabil al Initiatorului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitatea reprezentantului legal inregistrat in lista actionarilor societatii emisa de Depozitarul Central SA) pot fi inaintate in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, dupa cum urmeaza:

- a) Depuse la sediul societatii din Sibiu, str. J.S. BACH nr.4, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/30 MARTIE 2020"
- b) Transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa juridic@alcomsib.ro mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/30 MARTIE 2020"

Intrebari referitoare la adunarea generala ordinara a actionarilor

Actionarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal inregistrat in lista actionarilor societatii emisa de Depozitarul Central SA), la sediul societatii din Sibiu, str. J.S. BACH nr. 4, pana la data de 25 martie 2020 ora 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/30 martie 2020"

Actionarii pot trimite intrebari si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, insotita de copia actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal inregistrat in lista actionarilor societatii emisa de Depozitarul Central SA), pana la data de 25 martie 2020 ora 09.00 la adresa juridic@alcomsib.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/30 martie 2020"

Participarea la adunarea generala ordinara a actionarilor

Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatii sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate (altii decat reprezentantii legali), cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta; fiecare actionar are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si vota in numele sau in cadrul AGOA, cu respectarea prevederilor art. 92 Legea nr 24/2017.

Membrii Consiliului de Administratie nu ii pot reprezenta pe actionari sub sanctiunea nulitatii hotararii daca fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

In cazul participarii prin reprezentare, actionarul va desemna un reprezentant printr-o imputernicire generala sau speciala acordata in conditiile art 92 din Legea 24/2017.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la AGOA. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Totusi, actionarului i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in capitalul social al societatii.

Imputernicirea generala sau speciala se va depune la sediul societatii din Sibiu, str. J.S. BACH nr 4, pana la data de 25 martie 2020 ora 09.00, in plic inchis, cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/30 martie 2020" sau poate fi

trimisa si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, insotite de documentele de identificare valabile, pana la data de 25 martie 2020 ora 09.00 la adresa juridic@alcomsib.ro mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/30 martie 2020"

Copiile certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul-verbal al AGOA.

Persoana care a primit procura nu poate fi substituita de alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa-si exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantii prin mijloace electronice a datelor, revocarea urmand a-si produce efectele si a fi opozabila societatii daca a fost receptionata de societate pana la termenul limita pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participarea personala la AGOA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau acesta prezinta la AGOA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul sau legal este prezent la AGOA.

Votul prin corespondenta

Actionarii RETEZAT SA inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularelor de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre emitent.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 92 alin. 14 din Legea 24/2017.

In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate ale actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului inregistrat in lista actionarilor, emisa de Depozitarul Central SA) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

- a) transmite catre sediul societatii, in Sibiu, str. I.S. BACH nr. 4, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca si primit la sediul societatii pana cel tarziu la data de 25 martie 2020 ora 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/30 martie 2020"
- b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, pana la data de 25 martie 2020 ora 09.00, la adresa juridic@alcomsib.ro mentionand in subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/30 martie 2020"

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA.

In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la reprezentantul actionarilor inregistrat in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central SA, daca respectivul reprezentant nu este inregistrat ca atare in evidentele Depozitarului Central SA, pentru identificarea reprezentantului actionarului persoana juridica se va transmite un Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului, sau orice alt document echivalent, in original sau copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta si care atesta calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care sa nu fie mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin

corespondenta in cadrul AGOA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de catre emitent nu sunt opozabile emitentului, nefiind opozabile emitentului nici procurile generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale.

Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, prezentul convocator, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru AGOA vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 27 februarie 2020 la sediul RETEZAT SA , in Sibiu, str. I.S. BACH nr. 4 sau la pagina de internet www.redalgroup.ro .

La data convocarii, capitalul social al RETEZAT SA este 1.357.823 de actiuni nominative, fiecare actiune avand dreptul la un vot.

Proiectele de hotarari propuse de actionari vor fi adaugate pe pagina de internet www.redalgroup.ro

Informatii suplimentare se pot obtine, în zilele lucratoare, la numarul de telefon 0269213230 intre orele 08.00 – 15.00 sau la adresa de e-mail juridic@alcomsib.ro.

PRESEDINTE CA
ALDEA GHEORGHE AUREL

