

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: 08.08.2019

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: 3.394.557.50lei

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 12/13.09.2019 (prima/a doua convocare)

Consiliul de Administratie al RETEZAT S.A., intrunit in sedinta in data de 05.08.2019 in baza prevederilor Legii 31/1990R, a Legii 24/2017 si a prevederilor Actului Constitutiv a decis Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru prelungirea mandatelor administratorilor.

Convocatorul este atasat.

Cu stima
Prezinta 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 12.09.2019, 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 01.09.2019 stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGOA.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Prelungirea mandatelor administratorilor Aldea Gheorghe Aurel, Neamtii Ciprian Ioan si Neamtii Maria Alexandra
2. Aprobarea datei de 01.10.2019 ca data de inregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex-data : 30.09.2019
3. Mandatarea d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararii adoptate.

Daca in data de 12.09.2019 (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 13.09.2019 in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceeasi ordine de zi.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de 01.09.2019 (data de referinta) in registrul actinarilor tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa la AGOA.

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 in scris 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 12/13 SEPTEMBRIE 2019"
- 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 12/13 SEPTEMBRIE 2019"

Intrebari referitoare la adunarea generala ordinara a actionarilor

Actionarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune

intrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor societății emisa de Depozitarul Central SA), la sediul societății din Sibiu, str. J.S. BACH nr. 4, până la data de 10 septembrie 2019 ora 09.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12/13 septembrie 2019"

Actionarii pot trimite întrebări și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, însoțită de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor societății emisa de Depozitarul Central SA), până la data de 10 septembrie 2019 ora 09.00 la adresa juridic@alcomsib.ro, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12/13 septembrie 2019"

Participarea la adunarea generală ordinară a acționarilor

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptați să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate (alții decât reprezentanții legali), cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă; fiecare acționar are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și vota în numele sau în cadrul AGOA, cu respectarea prevederilor art. 92 Legea nr 24/2017.

Membrii Consiliului de Administrație nu îi pot reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității hotărârii dacă fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o împuternicire generală sau specială acordată în condițiile art 92 din Legea 24/2017.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al societății.

Împuternicirea generală sau specială se va depune la sediul societății din Sibiu, str. J.S. BACH nr 4, până la data de 10 septembrie 2019 ora 09.00, în plic închis, cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12/13 septembrie 2019" sau poate fi trimisă și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, însoțite de documentele de identificare valabile, până la data de 10 septembrie 2019 ora 09.00 la adresa juridic@alcomsib.ro menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12/13 septembrie 2019"

Copiile certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiunea despre aceasta în procesul-verbal al AGOA.

Persoana care a primit procura nu poate fi substituită de altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să-și exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Actionarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentanții prin mijloace electronice a datelor, revocarea urmând a-și produce efectele și a fi opozabilă societății dacă a fost recepționată de societate până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participarea personală la AGOA este altă decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului sau acesta prezintă la AGOA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul 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 10 septembrie 2019 ora 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13 septembrie 2019"

b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, pana la data de 10 septembrie 2019 ora 09.00, la adresa juridic@alcomsib.ro mentionand in subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13 septembrie 2019"

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 12 august 2019 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, in 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

