

RETEZAT. S.A.  
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 de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare

Data raportului: 30.03.2020

RETEZAT SA

Sediul social: Sibiu, str. J.S.Bach, nr. 4, jud. Sibiu

Numar telefon: 0269/213230

Numar fax: 0269/213375

Numar de ordine la ORC Sibiu: J32/219/1991

CUI: RO 787311

Codul LEI: 254900SMLQ7PW8C1VZ06

Capital subscris si varsat: 3.394.557.50 lei

Numar de actiuni emise: 1.357.823

Numar de drepturi de vot: 1.357.823

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Aero-BVB (simbol de piata "RETZ")

#### **Eveniment important de raportat:**

Hotararea nr. 1/30.03.2020 adoptata de AGOA a RETEZAT SA din data de 30.03.2020.

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. 783/27.02.2020 si in ziarul "Tribuna" din data de 27.02.2020.

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** s-a intrunit astazi, in sedinta din data de 30.03.2020 – 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 97.40% 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 domnul ALDEA GHEORGHE AUREL, detinator a 336.700 actiuni, reprezentand 24.7970% din capitalul social, 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. 1/30.03.2020, 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 2019.

**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 31.12.2019 si contul de profit si pierdere, repartizarea profitului net realizat in anul 2019 facandu-se pe urmatoarele destinatii:

- pentru constituirea fondului de rezerva, suma de 186.126 lei,
- pentru distribuirea dividendelor catre actionari, suma de 3.000.000 lei,
- diferenta de 2.200.258 lei ramane nerepartizata.

Data platii dividendelor este 28.04.2020, iar valoarea unui dividend brut/actiune este de 2.2094 lei/actiune.

**Art. 4** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020;

**Art.5** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba numirea auditorului financiar FANTANA MARIA – BIROU EXPERT CONTABIL, AUDITOR FINANCIAR, cu sediul in Sibiu, str. Ovazului nr. 20A, ap.3, jud. Sibiu, CUI 37110541 pe o durata de 4 ani.

**Art. 6** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba 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;

**Art. 7** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba data de 15.04.2020 ca data de inregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex data: 14.04.2020.

**Art. 8** 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 adoptate.



**Președinte Consiliu de Administratie,  
Gheorghe Aurel ALDEA**