

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: 17.04.2019

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

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

Eveniment important de raportat:

Hotararea nr. 1/17.04.2019 adoptata de AGA a RETEZAT SA din data de 17.04.2019

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 AGA a fost publicata in MO al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1185/15.03.2019 si in ziarul "Tribuna" din data de 15.03.2019.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a intrunit astazi, in sedinta din data de 17.04.2019 – 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. 1/17.04.2019, 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 2018.

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 31.12.2018 si contul de profit si pierderi.

Art. 4 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2018 pe urmatoarele destinatii:

- pentru constituirea fondului de rezerva, suma de 344.298 lei,
- pentru distribuirea dividendelor catre actionari, suma de 3.000.000 lei,
- diferenta de 2.287.411 lei ramane nerepartizata

Data platii dividendelor este 09.05.2019, iar valoarea unui dividend brut/actiune este de 2.2094 lei/actiune.

Art. 5 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019;

Art. 6 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 39/16.03.2018 privind contractarea de catre RETEZAT SA a unui credit de investitii ipotecar in suma de 6.000.000 lei pentru finalizare proiect investitional constructie 2 blocuri de locuinte colective cu regim de inaltime D+P+3E+ER si locuri de parcare, credit contractat pe o perioada de 18 luni si constituirea de garantii in favoarea Bancii Transilvania SA Sucursala Sibiu;

Art. 7 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate data de 08.05.2019 ca data de înregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017 privind piața de capital, ex data : 07.05.2019;

Art. 8 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba mandatarea d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalităților legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hatararii adoptate.

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

