RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006)

Data raportului : **21.03.2017**

Denumire emitent : **SC RETRASIB SA**

Sediul social : **Sibiu, str. Ştefan cel Mare, nr. 156, jud. Sibiu**

Tel / fax : **0269/253269 ; 0269/253279**

Nr. şi data înregistrării la ORC : **J 32/16/1993**

C.I.F: RO 3906360

Capital social subscris şi vărsat este : **10.001.205,40 lei**

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de **S.C. RETRASIB S.A.** este **Bursa de Valori Bucureşti** simbol **RTRA**.

I. Eveniment important de raportat : Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 26/27 Aprilie 2017

In Sedinta din 20 martie 2017, Consiliul de Administralie al Retrasib S.A. a aprobat convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor pentru data de 26 aprilie 2017, om 10:00 a.m. (Adunarea Generala Ordinaa a Actionarilor), la sediul Societatii, avand ordinea de zi stabilita prin convocatorul atatat.

Data de referinta pentru adunarea generala ordinara a actionarilor este 12 aprilie 2017.

Daca la data de 26 aprilie 2017, din orice motiv, adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate avea loc sau nu poate fi adoptata nici o hotarare valabila, urmatoarea adunare ordinara va avea loc la data de 27 aprilie 20 I17, la aceasi ora, in acelati loc, avand aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Transmitem, de asemenea comunicarea atasata in conformitate cu dispozitiile art. 99 din Codul BVB si 226 ale Legi297/2004, comunicare ce va fi adusa la cunostinta actionarilor ln cadrul sedintei adunarii generale.

Claudia Gherghel

Director General

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al Retrasib S.A., având sediul social în str. Ştefan cel Mare nr. 156, Sibiu, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu sub nr. J32/16/1993, Cod Unic de Înregistrare 3906360, capital social subscris şi vărsat 10.001.205,4 RON („**Retrasib**" sau „**Societatea**"),

în baza prevederilor Legii 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, ale Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (în prezent Autoritatea de Supraveghere Financiară) nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor (Regulamentul nr. 6/2009) şi conform actului constitutiv al Retrasib S.A,

CONVOACĂ

prin prezenta adunarea generală ordinară a acţionarilor („**Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor**") în data de 26 Aprilie 2017, ora 10:00 a.m. (Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor), la sediul Societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de către Depozitarul Central până la sfârşitul zilei de 12 aprilie 2017, considerată data de referinţă pentru adunare. Dacă la data de 26 Aprilie 2017, din orice motiv, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nu poate avea loc sau nu poate fi adoptată nicio hotărâre valabilă, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor va avea loc la data de 27 Aprilie 2017, în acelaşi loc, la aceleaşi ore, având aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă.

Numai acţionarii înregistraţi la data de 12 aprilie 2017, care constituie data de referinţă, în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa la şi de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a Acţionarilor.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor are următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea ordinii de zi a adunării.
2. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2016.
3. Prezentarea, analiza şi aprobarea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2016, pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea şi certificarea situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2016 şi a Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2016.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2016.
5. Discutarea şi aprobarea modalităţii de acoperire a pierderii aferente exerciţiului financiar 2016, în sumă de 16.713.938,27 RON, conform propunerii formulate de consiliul de administraţie în raportul de gestiune pentru exerciţiul financiar 2016.
6. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017.
7. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea programului de investiţii pe anul 2017.
8. Aprobarea listei mijloacelor fixe care urmează să fie scoase din funcţiune.
9. Aprobarea reevaluarii mijloacelor fixe din grupa Teren si Construcţii la data de 31.12.2016.

10. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar al Societăţii, KPMG până la data de 26 aprilie 2018 şi împuternicirea consiliului de administraţie pentru a stabili condiţiile contractuale şi a aproba semnarea actelor modificatoare la contractul de audit (*vot secret*).

11. Stabilirea datei de 16 mai 2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004, şi a datei de 15 mai 2017 ca ex-date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăţi către acţionari, acţionarii nu decid asupra datei plăţii, aşa cum este definită de articolul 2 lit g din Regulamentul nr. 6/2009.

12. Împuternicirea fiecăruia dintre domnii Jan Ölscher, Michael Amon, Iulian Stancu şi Claudia Claudia Gherghel şi/sau a oricăror alte persoane desemnate de precedenţii menţionaţi, cu posibilitatea de substituire, să semneze în numele acţionarilor Societăţii hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, declaraţii, cereri, orice alte documente necesare şi să îndeplinească toate formalităţile cerute de lege în faţa autorităţilor competente şi în faţa oricăror terţe părţi, inclusiv în faţa Bursei de Valori Bucureşti, a Autorităţii de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Registrului Comerţului, pentru a pune în aplicare hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, pentru a le publica şi înregistra oriunde este necesar.

***

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi îşi pot exercita dreptul de vot numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la Data de Referinţă (12.04.2017), conform prevederilor legale şi ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanţii legali) sau prin reprezentant (pe baza de împuternicire generală sau specială), sau, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, prin corespondenţă (pe bază de formular de vot prin corespondenţă).

Accesul si/sau votul prin corespondenţă al acţionarilor îndreptăţiţi să participe la Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor **este permis prin simpla probă a identităţii acestora** făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetăţenii romani sau, după caz, paşaport/legitimaţie de şedere pentru cetăţenii străini) şi, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetăţenii romani sau, după caz, paşaport/legitimaţie de şedere pentru cetăţenii străini).

Calitatea de reprezentant legal se dovedeşte cu un certificat constatator eliberat de registrul comerţului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau copie conformă cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor Societăţii de la Data de Referinţă, primită de la Depozitarul Central. Cu toate acestea, dacă acţionarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau această informaţie nu este menţionată în lista acţionarilor Societăţii de la Data de Referinţă primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menţionate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acţionarului.

Reprezentanţii persoanelor fizice vor fi identificaţi pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/legitimaţie de şedere pentru cetăţenii străini), însoţit de împuternicirea specială semnată de către acţionarul persoană fizică.

Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice îşi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetăţenii romani sau, după caz, paşaport/legitimaţie de şedere pentru cetăţenii străini), însoţit de împuternicirea specială semnata de reprezentantul legal al

persoanei juridice respective. Calitatea de reprezentant legal al acţionarilor persoane juridice se constată pe baza listei acţionarilor Societăţii de la data de referinţă, primită de la Depozitarul Central. Cu toate acestea, dacă acţionarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menţionată această informaţie în lista acţionarilor Societăţii de la data de referinţă primita de la Depozitarul Central, atunci vor prezenta şi un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului împuternicirii speciale (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor).

Începând cu 22 Martie 2017, acţionarii pot ridica de la sediul Societăţii de luni pana vineri, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 şi 16.00 sau de pe website-ul Societăţii (www.retrasib.ro) documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, formularele împuternicirilor speciale, proiectele de hotărâre, precum şi formulare de vot prin corespondenţă. Situaţiile financiare la data de 31.12.2016, Raportul auditorului financiar şi Raportul Consiliului de Administraţie sunt disponibile, în aceleaşi moduri, de la aceeasi data.

Împuternicirile speciale şi formularele de vot prin corespondenţă pot fi trimise Societăţii atât în limba engleză cât şi în limba română. Documentele transmise Societăţii într-o limbă străină, alta decât engleză vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română.

O instituţie de credit care prestează servicii de custodie în numele unui acţionar poate transmite împuternicirile speciale şi exercita dreptul de vot prin corespondenţa, în condiţiile stabilite de Regulamentul nr. 6/2009.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social (denumiţi în continuare „iniţiatori") au dreptul (i) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor trebuie să fie însoţite de copii după actele care atestă identitatea acţionarului (conform celor menţionate mai sus) fiind necesar, de asemenea, ca fiecare nou punct propus să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor precum şi de informaţii suplimentare cu privire la punctele propuse, care să asigure o informare adecvată a tuturor acţionarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pot fi depuse astfel încât să fie înregistrate aşa cum sunt primite la biroul de registratură al Societăţii situat la sediul acesteia, pana la data de 10.04.2017. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi vor fi făcute în scris, într-un plic închis, livrat personal sau prin servicii de curierat, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2017".

Proiectele de hotărâre pentru punctele deja incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, însoţite de copii după documentele care atestă identitatea acţionarilor care au făcut propunerile (conform celor menţionate mai sus) pot fi depuse, astfel încât să fie înregistrate astfel cum sunt primite la biroul de registratură al Societăţii, situat la sediul acesteia, pana in 10.04.2017 , într-un plic închis, livrat personal sau prin servicii de curierat, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2017".

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, precum şi proiectele de hotărâre pot fi de asemenea transmise electronic la adresa office@retrasib.ro având o semnătură electronică extinsă ataşată, cu respectarea termenelor menţionate mai sus.

Acţionarii Societăţii, indiferent de participaţia deţinută în capitalul social, pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, la care se va răspunde în cadrul şedinţei. Acţionarii pot depune asemenea întrebări doar însoţite de documentele care atestă identitatea acestora (conform celor menţionate mai sus) într-un plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2017".

Un exemplar din împuternicirea specială în original, completată şi semnată de acţionar, împreună cu dovada identităţii acţionarului şi a împuternicitului (conform celor menţionate mai sus) vor fi depuse personal sau prin poştă sau curier cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societăţii, situat la sediul acesteia, până la data de 25 Aprilie 2017, ora 11:00 într-un plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: "PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2017". De asemenea, împuternicirile speciale, respectiv formularele de vot prin corespondenţă pot fi transmise şi prin mijloace electronice la adresa office@retrasib.ro având ataşată o semnătură electronică extinsă, cu respectarea termenelor precizate în prezenta.

Acţionarii pot fi reprezentaţi de alte persoane şi în temeiul unei împuterniciri generale acordate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 297/2004. Înainte de prima utilizare a acestor împuterniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/transmit astfel încât să fie înregistrate la Societate cu respectarea procedurii şi a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat în paragraful anterior. În aplicarea prevederilor art. 243 alin 6^4 din Legea nr. 297/2004, reprezentantul desemnat de acţionar prin împuternicire generală va da la momentul prezentării la sala de şedinţa, înainte de primirea buletinului de vot, o declaraţie pe proprie răspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunări generale desfăşurate de Societate, pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care să rezulte că nu se află într-o situaţie de conflict de interese potrivit prevederilor legale menţionate.

În cazul votului prin corespondenţă, formularele de vot, completate şi semnate, împreună cu dovada identităţii acţionarului (conform celor menţionate mai sus) pot fi transmise la sediul Societăţii prin servicii de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societăţii situat la sediul său până la data de 25 Aprilie 2017, ora 11:00 într-un plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2017".

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societăţii situată la sediul acesteia, în limita termenului menţionat mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi a majorităţii în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

Daca va fi cazul, formularele de împuterniciri speciale şi formularele de vot prin corespondenţă actualizate pot fi obţinute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, intre orele 09.00-16.00, de la sediul Societăţii, prin fax sau poştă, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare celei în care se publică convocatorul completat cu propunerile primite de la acţionarii îndreptăţiţi sau direct de pe website-ul Societăţii.

La data convocării, capitalul social al Societăţii este de 10.001.205,4 RON, divizat in 100.012.054 acţiuni ordinare, nominative, dematerializate, având o valoare nominala de 0,10 RON fiecare, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generala a acţionarilor.

Jan Ölscher

Preşedinte al Consiliului de Administraţie