

**Hotărârea Consiliului de administrație al
Retrasib S.A.**

Nr. 289 din data de 13.09.2017

Ședința Consiliului de Administrație al societății Retrasib S.A. (denumită în continuare „Societatea”) a fost ținută prin teleconferință, astăzi, 13.09.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile, modificată și ulterior republicată, ale Legii nr. 24/ 2017 și ale actului constitutiv al Societății,

cu participarea domnilor Jan Ölscher, Heinrich Uekermann, Frantz Schatzl și Iulian Stancu, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

- renunțarea domnului Michael Amon la mandatul de administrator în Consiliul de Administrație al Societății,
- dispozițiile art. 137² alin. 1 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, care dau posibilitatea Consiliului de Administrație al societății, în caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, ca până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor, să procedeze la numirea unui/unor administrator/i provizoriu/ii

După deliberări, Consiliul de Administrație a decis, cu unanimitate de voturi, următoarele:

1. Se numește în funcția de administrator provizoriu al societății RETRASIB S.A., începând cu data de 13.08.2017 domnul DORN TILO, cetățean german, născut la data de 27.08.1970, în Lauchhammer, Germania, domiciliat în 90475 Nürnberg, Brienter Straße 1D, identificat cu Carte de Identitate LHORGHTZ8, eliberată la data de 15.06.2015, de către Autoritățile din

**Resolution of the Board of Directors of
Retrasib S.A.**

No 289 dated 13.09.2017

The meeting of the board of directors of the company Retrasib S.A. (hereinafter the „Company”) was held through phone conference, today, 13th September 2017, in accordance with the provisions of Law no. 31/ 1990, as republished and subsequently amended, of law 24/2017 and of the Company's articles of incorporation,

with the attendance of Mr. Jan Ölscher, Mr. Heinrich Uekermann, Mr. Frantz Schatzl and Mr. Iulian Stancu, as members of the Board of

Taking into consideration:

-The resignation of Mr. Michael Amon from his position as Member of the Board of Directors,

-The provisions of article 137² para. 1 of Law no. 31/1990, regarding companies, that give the possibility to the Board of Directors of the company, in case of vacancy of one or more administrator's positions, up to the convening of the Ordinary General Meeting of Shareholders in order to proceed to the appointment of a/ some interim Director/s in the Board of Directors.

After deliberations, the board of directors unanimously approved the following:

1. Starting the 13th of September 2017, Mr. TILO DORN, a German citizen, born in 27.08.1970, Germany, Lauchhammer, domiciled in 90475 Nürnberg, Brienter Straße 1 D, identified with the identity card LHORGHTZ8, issued on 15.06.2015, by the authorities in Nürnberg is appointed as an interim administrator in The Board of

Nürnberg.

Directors of RETRASIB.

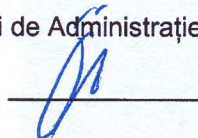
2. Data expirării mandatului administratorului provizoriu va fi 25.04.2018, sau orice altă dată stabilită de către Adunarea Generală Ordinară a Societății.
2. Date of expiry of the mandate of the interim administrator will be 25.04.2018, or any other date determined by the Ordinary General Meeting of Shareholders of the company.
3. Împuternicește pe dra Claudia Gherghel, director general, să ducă la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, precum și să îndeplinească toate formalitățile necesare depunerii și menționării prezentului document la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, ASF, Bursa de Valori București, precum și la orice altă instituție publică sau de drept privat la care este necesar.
3. Empowers Mrs. Claudia Gherghel, General Manager, to carry out the provisions of this Resolution, as well as to carry out all the necessary formalities for mentioning this document to the Trade Register Office in Sibiu, ASF, Bucharest Stock Exchange, as well as to any other public or private institution where it is necessary.

Prezenta Hotărâre a fost întocmită în două exemplare originale.

The present Resolution was concluded in two originals.

Jan Ölscher

Președintele Consiliului de Administrație/ President of the B.o.D



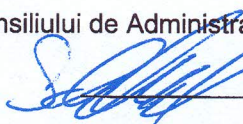
Heinrich Uekermann

Membru al Consiliului de Administrație/ Member of B.o.D



Franz Schatzl

Membru al Consiliului de Administrație/ Member of B.o.D



Iulian Stancu

Membru al Consiliului de Administrație/ Member of B.o.D

