

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr.5/2018)

Data raportului: **05.08.2019**

Denumire emitent: **RETRASIB SA**

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

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

Nr. și data înregistrării la ORC: **J32/16/1993**

C.I.F: RO 3906360

Capital social subscris și vărsat: **10.001.205,40 lei**

COD LEI: **529900TXOYD26GV5QE65**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **Societatea RETRASIB S.A.** este **Bursa de Valori București** simbol **RTRA**.

I. Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor 6/7 Septembrie 2019

In Sedinta Consiliului de Administratie din data de 02 august 2019, membrii Consiliului de Administratie al RETRASIB S.A. au hotarat aprobarea convocarii adunarii generale extraordinare si ordinare a actionarilor pentru data de 6 Septembrie 2019, ora 10:00 a.m. (Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor) si ora 12:00 p.m. (Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor), la sediul Societatii, avand ordinea de zi stabilita prin convocatorul atasat.

Data de referinta atat pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor cat si pentru cea ordinara este 27 August 2019.

Daca la data de 6 Septembrie 2019, din orice motiv, adunarea generala extraordinara si/sau ordinara a actionarilor nu poate avea loc sau nu poate fi adoptata nici o hotarare valabila, urmatoarea adunare extraordinara si/sau ordinara va avea loc la data de 7 Septembrie 2019, la aceasi ora, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Claudia-Adela Gherghel-Diaconasa

Director General



Retrasib S.A.

Str. Ștefan cel Mare nr. 156, Sibiu, județul Sibiu
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului Sibiu J32/16/1993
Cod Unic de Înregistrare 3906360
Capital social subscris și vărsat 10.001.205,4 RON
office@retrasib.ro; www.retrasib.ro

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Retrasib S.A., având sediul social în Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr. 156, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/16/1993, Cod Unic de Înregistrare 3906360, capital social subscris și vărsat 10.001.205,4 RON („Retrasib” sau „Societatea”), în temeiul Deciziei Consiliului de Administrație nr. 317/02.08.2019 și în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24 din 21 martie 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, al Autorității de Supraveghere Financiară și conform actului constitutiv al Retrasib S.A.,

CONVOACĂ

prin prezenta Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **6 septembrie 2019, ora 10:00 a.m.**, la sediul Societății, pentru Adunarea Generală Extraordinară și respectiv de la ora **12:00 p.m.**, pentru Adunarea Generală Ordinară, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central până la sfârșitul zilei de **27 august 2019**, considerată **data de referință** pentru adunare. Dacă la data de 6 septembrie 2019, din orice motiv, Adunarea Generală Extraordinară și/sau Ordinară a Acționarilor nu poate avea loc sau nu poate fi adoptată nicio hotărâre valabilă, următoarea Adunare Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor va avea loc la data de **7 septembrie 2019**, în același loc, la aceleași ore (10:00 a.m pentru AGEA și 12.00 p.m. pentru AGOA), având aceeași ordine de zi și dată de referință.

Numai acționarii înregistrați la data de 27 august 2019, care constituie data de referință, în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa la și de a vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea completării obiectului de activitate al Societății, prin introducerea următoarelor activități din economia națională:

- 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
- 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 6810 Cumpararea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 7733 Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

2. Aprobarea operațiunii de reducere a capitalului social prin micșorarea numărului de acțiuni ale Societății, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, reducere care va avea drept scop acoperirea parțială a pierderilor acumulate și evidențiate la data de 31.12.2018. Reducerea de capital se va

efectua cu suma de 9.879.684,2 lei, respectiv de la 10.001.205,4 lei la 121.521,2 lei, proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar.

Ca urmare a aplicării algoritmului specific reducerii menționate anterior și rotunjirii rezultatelor acesteia, conform prevederilor legale în vigoare (art. 90 alin. 4 din Legea nr. 24/2017 și art. 176 din Regulamentul nr. 5/2018), reducerea va avea drept rezultat anularea unui număr de 98.796.842 de acțiuni având o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, acționarii fiind compensați în baza unui preț ce urmează a fi stabilit conform criteriilor prevăzute de lege.

3. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a întreprinde toate măsurile necesare îndeplinirii operațiunii de mai sus, inclusiv stabilirea prețului în baza căruia vor fi compensați acționarii, anularea acțiunilor reduse și întocmirea altor documente legate de reducerea de capital social, pentru aprobarea/ratificarea numirii de societăți de consultanță specializate (de ex. broker autorizat) care vor presta servicii de investiții financiare în vederea ducerii la îndeplinire a acestei operațiuni, dacă este cazul, în conformitate cu legea aplicabilă. Consiliul de Administrație va avea puterea de a delega atribuțiile unor terțe persoane în vederea efectuării acestor demersuri.

4. Aprobarea acoperirii parțiale a pierderii contabile cumulate la 31.12.2018 cu o valoare de 30.660.866,2 lei din următoarele elemente:

❖ Capital social: 9.879.684,2 lei;

❖ Ajustări la inflație ale capitalului social: 20.781.182,0 lei.

5. Aprobarea modificării actului constitutiv al RETRASIB S.A. după cum urmează:

"ARTICOLUL 6. OBIECTUL DE ACTIVITATE, va avea următoarea formulare:

6.1. Domeniul principal de activitate este fabricarea motoarelor, generatoarelor, transformatoarelor electrice și repararea echipamentelor electrice

Activitățile principale conform codificării (ordin 337/2007): 2711 -

Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

Activități secundare conform codificării (ordin 337/2007):

1610 Taierea și rindeluirea lemnului

1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tamplărie, pentru construcții

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

1629 Fabricarea altor produse din lemn: fabricarea articolelor din pluta, paie și din alte materiale vegetale impletite

2453 Turnarea metalelor neferoase usoare

2454 Turnarea altor metale neferoase

2511 Fabricarea de construcții metalice și parti componente ale structurilor metalice

2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel

2594 Fabricarea de suruburi, buloane și alte articole filetate; fabricare de nituri și saibe

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2790 Fabricarea altor echipamente electrice

2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de

transmisie

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat

2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci

3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine

3109 Fabricarea de mobila n.c.a.

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea masinilor

3314 Repararea echipamentelor electrice

3319 Repararea altor echipamente

3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

3512 Transportul energiei electrice

3513 Distributia energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice

3600 Captarea, tratarea si distributia apei

4321 Lucrari de instalatii electrice

4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie

4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)

4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii

4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane

4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse

4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor radio si televizoarelor

4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlărie, si produse de intretinere

4647 Comert cu ridicata a mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat

4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc

4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului

4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii

4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou

4666 Comert cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou

4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

4672 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si al echipamentelor sanitare

4675 Comert cu ridicata al produselor chimice

4676 Comert cu ridicata al produselor intermediare

4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, strandurilor, chioscurilor si pietelor

4939 Alte fransporturi terestre de calatori

4941 Transporturi rutiere de marfuri

- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanța tehnică legate de acestea
- 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7733 Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a
- 9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casa și grădina
- 9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a

"ARTICOLUL 7. Capitalul social, va avea următoarea formulare:

7.1. Capitalul social este în valoare de 121.521,2 lei, subscris și varsat integral, împărțit în 1.215.212 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare. Cu această dată se actualizează și numărul de acțiuni deținut de fiecare acționar ca urmare a achiziției de acțiuni din 10.12.2014 neînregistrate în ORC până la această dată."

6. Stabilirea datei de 17 decembrie 2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a datei de 16 decembrie 2019 ca ex-date. Data plății se stabilește pentru data de 18 decembrie 2019 conform dispozițiilor art. 145 alin. 2 din Regulamentul nr. 5/2018.
7. Împuternicirea fiecăruia dintre domnii Tilo Dorn, și/sau a doamnei Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela și/sau a oricăror alte persoane desemnate de precedenții menționați, cu posibilitatea de substituie, să semneze în numele acționarilor Societății hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, declarații, cereri, orice alte documente necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege în fața autorităților competente și în fața oricăror terțe părți, inclusiv în fața Bursei de Valori București, a Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Registrului Comerțului, pentru a pune în aplicare hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru a le publica și înregistra oriunde este necesar.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ORDINE DE ZI:

1. Ia act de demisia domnului Jan Olscher din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație și membru al Consiliului de Administrație, începând cu data de 23 august 2019 și aprobarea revocării din funcția de membru în Consiliul de Administrație și Președinte al Consiliului de Administrație al dlui. Jan Olscher.
2. Ia act de demisia domnilor Heinrich Uekermann și Harald Mayrhofer din funcția de membri ai Consiliului de Administrație, începând cu data de 23 august 2019 și aprobarea revocării acestora din funcția de membri ai Consiliului de Administrație.
3. Aprobarea numirii unor noi membri ai Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de doi ani de zile de la data adunării generale ordinare a acționarilor. *(vot secret)*

4. Stabilirea datei de 27 Septembrie 2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform Legii nr. 24/2017 și a datei de 26 Septembrie 2019 ca ex-date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății, așa cum este definită de Regulamentul nr. 5/2018.
5. Împuternicirea fiecăruia dintre domnii Tilo Dorn, și/sau a doamnei Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela și/sau a oricăror alte persoane desemnate de precedenții menționați, cu posibilitatea de substituție, să semneze în numele acționarilor Societății hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, declarații, cereri, orice alte documente necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege în fața autorităților competente și în fața oricăror terțe părți, inclusiv în fața Bursei de Valori București, a Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Registrului Comerțului, pentru a pune în aplicare hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru a le publica și înregistra oriunde este necesar.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ/ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

La Adunările Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință (**27 august 2019**), conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant (pe baza de împuternicire generală sau specială), sau, înainte de Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară Acționarilor, prin corespondență (pe bază de formular de vot prin corespondență).

Accesul si/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară a Acționarilor **este permis prin simpla probă a identității acestora** făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii romani sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii romani sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul 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 acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Societății de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este menționată în lista acționarilor Societății de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

Reprezentanții persoanelor fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială semnată de către acționarul persoană fizică.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii romani sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza listei acționarilor Societății de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu

este menționată această informație în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci vor prezenta și 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 Extraordinare/Ordinare a Acționarilor).

Începând cu **6 August 2019**, acționarii pot ridica de la sediul Societății de luni până vineri, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 și 16.00 sau de pe website-ul Societății (www.retrasib.ro) documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale a Acționarilor, formularele împuternicirilor speciale, proiectele de hotărâre, precum și formulare de vot prin corespondență și vot secret.

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

O instituție de credit care prestează servicii de custodie în numele unui acționar poate transmite împuternicirile speciale și exercita dreptul de vot prin corespondență, în condițiile stabilite de Regulamentul nr. 5/2018.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare „inițiatori”) au dreptul (i) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare și/sau Ordinare a Acționarilor și (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare și/sau Ordinare a Acționarilor.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare și/sau Ordinare a Acționarilor trebuie să fie însoțite de copii după actele care atestă identitatea acționarului (conform celor menționate mai sus) fiind necesar, de asemenea, ca fiecare nou punct propus să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor precum și de informații suplimentare cu privire la punctele propuse, care să asigure o informare adecvată a tuturor acționarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare și/sau Ordinare a Acționarilor pot fi depuse astfel încât să fie înregistrate așa cum sunt primite la biroul de registratură al Societății situat la sediul acesteia, până la data de **22.08.2019**. 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 mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ/ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 06/07 SEPTEMBRIE 2019”.

Proiectele de hotărâre pentru punctele deja incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, însoțite de copii după documentele care atestă identitatea acționarilor care au făcut propunerile (conform celor menționate mai sus) pot fi depuse, astfel încât să fie înregistrate astfel cum sunt primite la biroul de registratură al Societății, situat la sediul acesteia, până în **22.08.2019**, într-un plic închis, livrat personal sau prin servicii de curierat, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ/ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 06/07 SEPTEMBRIE 2019”.

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

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor, la care se va răspunde în cadrul ședinței. Acționarii pot depune asemenea întrebări doar însoțite de documentele care atestă identitatea acestora (conform celor menționate mai sus) într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ/ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 06/07 SEPTEMBRIE 2019”. Având în vedere ca pe ordinea de zi figurează numirea

de noi administratori în Consiliul de Administrație, mentionam că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, pe site-ul www.retrasib.ro, începând cu data de **6 AUGUST 2019**, putând fi consultată și completată de aceștia până la data de **29 August 2019, ora 10:00**.

Un exemplar din împuternicirea specială în original, completată și semnată de acționar, împreună cu dovada identității acționarului și a împuternicitului (conform celor menționate mai sus) vor fi depuse personal sau prin poștă sau curier cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societății, situat la sediul acesteia, până la data de **5 SEPTEMBRIE 2019**, ora 10:00 într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ/ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 06/07 SEPTEMBRIE 2019". De asemenea, împuternicirile speciale, respectiv formularele de vot prin corespondență pot fi transmise și prin mijloace electronice la adresa office@retrasib.ro având atașată o semnătură electronică extinsă, cu respectarea termenelor precizate în prezenta. Acționarii pot fi reprezentați de alte persoane și în temeiul unei împuterniciri generale acordate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017. 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 și a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat în paragraful anterior. În aplicarea prevederilor Legii nr. 24/2017, reprezentantul desemnat de acționar prin împuternicire generală va da la momentul prezentării la sala de ședința, înainte de primirea buletinului de vot, o declarație pe proprie răspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunări generale desfășurate de Societate, pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese potrivit prevederilor legale menționate.

În cazul votului prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu dovada identității acționarului (conform celor menționate mai sus) pot fi transmise la sediul Societății prin servicii de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societății situat la sediul său până la data de **5 SEPTEMBRIE 2019, ora 10:00** într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ/ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 06/07 SEPTEMBRIE 2019".

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societății situată la sediul acesteia, în limita termenului menționat mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majorității în Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară a Acționarilor.

Dacă va fi cazul, formularele de împuterniciri speciale și formularele de vot prin corespondență actualizate pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-16.00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare celei în care se publică convocatorul completat cu propunerile primite de la acționarii îndreptățiți sau direct de pe website-ul Societății.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 10.001.205,4 RON, divizat în 100.012.054 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, având o valoare nominală de 0,10 RON fiecare, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a acționarilor.

Jan Ölscher

Președinte al Consiliului de Administrație

