

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

Data raportului: **06.09.2019**

Denumire emitent: **RETRASIB S.A.**

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**

Cod LEI: **529900TXOYD26GV5QE65**

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

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

### **I. Eveniment important de raportat:**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Retrasib S.A., s-a întrunit la prima convocare, în data de 06 Septembrie 2019, la ora 10:00, la sediul societății, fiind legal convocată și a hotărât următoarele:

Director General,

Claudia-Adela Gherghel-Diaconeasa



**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](http://www.retrasib.ro)

**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare  
Acționarilor Retrasib S.A.**

Nr. 89/ 6 Septembrie 2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Retrasib S.A. ("Societatea"), s-a întrunit la prima convocare, în data de 6 Septembrie 2019, ora 10:00 a.m., la sediul Societății, fiind legal convocată în conformitate cu prevederile 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 ale Actului Constitutiv al Societății.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au participat sau au fost reprezentați de către împuterniciții acestora în baza procurii speciale un număr de 2 (doi) acționari, deținând un număr de 93.658.812 acțiuni din totalul de 100.012.054 acțiuni și 93.658.812 drepturi de vot din totalul de 100.012.054 drepturi de vot, reprezentând 93,6474% din capitalul social și din drepturile de vot.

Adunarea a fost prezidata de dna. Gherghel-Diaconeasa Claudia, în calitate de împuternicit al dnului. Jan Olscher, Președintele Consiliului de Administrație; dl. Popa Marinel, ca secretar al adunării a fost ales cu unanimitate de voturi, iar ca secretar tehnic a fost ales în aceleași condiții dna. Livia Bordei.

Președintele și secretarii de sedință au constatat că sunt întrunite condițiile legale și ale actului constitutiv pentru ținerea Adunării Generale Extraordinare, că lista de prezență a adunării a fost întocmită și că au fost întrunite condițiile de cvorum.

Ordinea de zi a fost stabilită prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3248 din 6 august 2019 și în ziarul "De toate pentru

**Resolution of the Extraordinary General  
Meeting of Shareholders of Retrasib S.A.**

No. 89/ 6 September 2019

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Retrasib S.A. (the "**Company**"), was held at the first calling, on 6 September 2019, starting with 10:00 a.m., at the Company's headquarters, being duly convened in accordance with the provisions of Law no. 31/1990 concerning companies, republished, as subsequently amended and supplemented, of Law no. 24/21 March 2017, relating to the issuers of financial instruments and market operations, of Regulation no. 5/2018 regarding issuers of financial instruments and market operations of the Financial Supervisory Authority and of the Company's Articles of Association.

At the Extraordinary General Meeting of the Shareholders participated or were represented through their attorneys-in-fact empowered under the special power of attorney a number of 2 (two) shareholders, holding a number of 93,658,812 shares of the total number of 100,012,054 shares and 93,658,812 voting rights of the total number of 100,012,054 voting rights, representing 93,6474% of the share capital and of the voting rights.

The meeting was chaired by Mrs. Claudia Gherghel-Diaconeasa, empowered person of Mr. Jan Olscher, President of the Board of Directors; Mr. Marinel Popa, was appointed secretary of the meeting with unanimity of votes, while Mrs. Livia Bordei was appointed as technical secretary in the same conditions.

The president and the secretaries of the meeting certified that the legal and statutory conditions are fulfilled in order to hold the Extraordinary General Meeting of the Shareholders, that the list of shareholders was prepared and that the quorum conditions were fulfilled.

The agenda of the meeting was established through the convening notice published with the Official Gazette no. 3248 dated 6<sup>th</sup> August 2019 and the newspaper „De toate pentru toți” nr. 2915 of 6<sup>th</sup>

toți” nr. 2915 din 6 august 2019.

S-a prezentat acționarilor prezenți la Ședință Raportul Consiliului de Administrație cu privire la situația patrimonială a Societății, însoțit de observațiile auditorului intern, raport care a fost depus la sediul Societății conform dispozițiilor legale în vigoare, pentru a fi consultat de orice acționar interesat (art. 153 ind. 24 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, privind societățile).

În urma dezbatelor, acționarii Societății hotărăsc următoarele:

1. Aprobă completarea 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.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 93.658.812 voturi valabile, reprezentând 93,6474% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-**Pentru:** 93.658.812 voturi reprezentând 93,6474% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate;

-**Împotriva:** 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

- **Abțineri:** 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

2. Aprobă operațiunea de reducere a capitalului social prin micșorarea numărului de acțiuni ale Societății, în

August 2019.

It was presented to the shareholders present at the Meeting the Report of the Board of Directors regarding the patrimonial situation of the Company, accompanied by the Observations of the internal auditor, a report that was submitted to the Company's headquarters according to the legal provisions in force, to be consulted by any interested shareholder (art. 153 ind. 24 paragraph 3 of Law no. 31/1990, on companies).

Following deliberations, the Company's shareholders approve the following:

1. Approves the completion of the Company's object of activity by introducing the following activities from the national economy:

4651 Wholesale of computers, peripheral equipment and software

4652 Wholesale of electronic and telecommunications equipment and components

4665 Wholesale of office furniture

4666 Wholesale of other office machinery and equipment

4511 Trade of cars and light motor vehicles (under 3.5 tons)

6810 Buying and selling of own real estate

7733 Renting and leasing of office machinery and equipment (including computers)

7022 Business and management consultancy activities

The decision was adopted being expressed a total of 93,658,812 valid votes, representing 93.6474% of the total number of voting rights and of the share capital, as follows:

-**In favour:** 93,658,812 votes representing 93.6474% of the total number of voting rights, representing 100% of the votes validly cast;

-**Against:** 0 votes representing 0% of the total number of voting rights; and

-**Retained:** 0 votes accounting for 0% of the total number of voting rights.

2. Approves the share capital reduction operation by reducing the number of shares of the



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.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 93.658.812 voturi valabile, reprezentând 93,6474% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-**Pentru:** 93.658.812 voturi reprezentând 93,6474% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate;

-**Împotriva:** 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

- **Abțineri:** 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

**3.** Aprobă 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.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 93.658.812 voturi valabile, reprezentând 93,6474% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

Company, pursuant to art. 207 par. (1) lit. a) of Law no. 31/1990, a reduction aimed at partially covering the accumulated and accrued losses as of 31.12.2018. The capital reduction will be made in the amount of 9,879,684.2 lei, respectively from 10,001,205.4 lei to 121,521.2 lei, in proportion to the share participation of each shareholder.

Following the application of the abovementioned reduction algorithm and the rounding of its results, in accordance with the legal provisions in force (Article 90 (4) of Law No 24/2017 and Article 176 of Regulation No 5/2018), the reduction will be resulted in the cancellation of 98,796,842 shares with a nominal value of 0.1 lei each, the shareholders being compensated on a price to be determined according to the criteria provided by the law.

The decision was adopted being expressed a total of 93,658,812 valid votes, representing 93.6474% of the total number of voting rights and of the share capital, as follows:

-**In favour:** 93,658,812 votes representing 93.6474% of the total number of voting rights, representing 100% of the votes validly cast;

-**Against:** 0 votes representing 0% of the total number of voting rights; and

-**Retained:** 0 votes accounting for 0% of the total number of voting rights.

**3.** Approves the empowerment of the Board of Directors to take all necessary steps to complete the above operation (reduction of share capital), including the setting of the price on which shareholders will be compensated, the cancellation of the reduced shares and the drawing up of other documents related to the reduction of the share capital for the approval / specialized consultants (eg. authorized broker) who will provide financial investment services to carry out this operation, if applicable, in accordance with the applicable law. The Board of Directors will have the power to delegate the tasks of third parties in order to carry out these steps.

The decision was adopted being expressed a total of 93,658,812 valid votes, representing 93.6474% of the total number of voting rights and of the share capital, as follows:



-**Pentru:** 93.658.812 voturi reprezentând 93,6474% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate;

-**Împotrivă:** 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

- **Abțineri:** 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

4. Aprobă acoperirea parțială 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.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 93.658.812 voturi valabile, reprezentând 93,6474% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

- **Pentru:** 93.658.812 voturi reprezentând 93,6474% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate;

- **Împotrivă:** 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

- **Abțineri:** 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

5. Aprobă modificarea 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

-**In favour:** 93,658,812 votes representing 93.6474% of the total number of voting rights, representing 100% of the votes validly cast;

-**Against:** 0 votes representing 0% of the total number of voting rights; and

-**Retained:** 0 votes accounting for 0% of the total number of voting rights.

4. Approves the partial coverage of the cumulative accounting loss at 31.12.2018 with a value of 30,660,866.2 lei from the following items:

\* Share capital: RON 9,879,684.2

\*Adjustments to the share capital inflation: 20,781,182.0 lei.

The decision was adopted being expressed a total of 93,658,812 valid votes, representing 93.6474% of the total number of voting rights and of the share capital, as follows:

-**In favour:** 93,658,812 votes representing 93.6474% of the total number of voting rights, representing 100% of the votes validly cast;

-**Against:** 0 votes representing 0% of the total number of voting rights; and

-**Retained:** 0 votes accounting for 0% of the total number of voting rights.

5. Approves the modification of Articles of Incorporation of RETRASIB S.A. as follows:

"**ARTICLE 6. The object of activity** shall have the following form:

**6.1.** The main activity is manufacture of motors, generators, transformers and electrical equipment repair

Main activities according to codification (order 337/2007): 2711 - Manufacture of motors, generators and transformers

Secondary activities according to coding (order 337/2007):

1610 Sawmilling and planning of wood

1621 Manufacture of veneer sheets and wooden-based panels

	tamplarie, pentru constructii	1623 Manufacture of other carpentry and joinery, for construction purposes
1624	Fabricarea ambalajelor din lemn	1624 Manufacture of wooden packaging/containers
1629	Fabricarea altor produse din lemn: fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite	1629 Manufacture of other products of wood: manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials
2453	Turnarea metalelor neferoase usoare	2453 Casting of light non-ferrous metals
2454	Turnarea altor metale neferoase	2454 Casting of other non-ferrous metals
2511	Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice	2511 Manufacture of metal structures and parts of metal structures
2591	Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel	2591 Manufacture of steel drums, similar containers and similar articles of steel
2594	Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricare de nituri si saibe	2594 Manufacture of fasteners and screw machine products
2599	Fabricarea altor articole din metal n.c.a.	2599 Manufacture of other fabricated metal products n.c.a.
2712	Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii	2712 Manufacture of electricity distribution and control apparatus
2733	Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice	2733 Manufacture of wiring devices for electric and electronic wires and cables
2740	Fabricarea de echipamente electrice de iluminat	2740 Manufacture of lighting equipment
2790	Fabricarea altor echipamente electrice	2790 Manufacture of other electrical equipment
2815	Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie	2815 Manufacture of bearings, gearing, gearboxes and mechanical transmission elements
2822	Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat	2822 Manufacture of lifting and handling equipment
2920	Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci	2920 Manufacture of bodywork for motor vehicles; manufacture of trailers and semi-trailers
3101	Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine	3101 Manufacture of office and shop furniture
3109	Fabricarea de mobila n.c.a.	3109 Manufacture of furniture n.c.a.
3311	Repararea articolelor fabricate din metal	3311 Repair of fabricated metal articles
3312	Repararea masinilor	3312 Repair of machines / machinery
3314	Repararea echipamentelor electrice	3314 Repair of electrical equipment
3319	Repararea altor echipamente	3319 Repair of other equipment
3320	Instalarea masinilor si echipamentelor industriale	3320 Installation of machinery and industrial equipment
3512	Transportul energiei electrice	

3513	Distributia energiei electrice	3512	Electricity transportation
3514	Comercializarea energiei electrice	3513	Electricity distribution
3600	Captarea, tratarea si distributia apei	3514	Electricity trading
4321	Lucrari de instalatii electrice	3600	Water collection, treatment and distribution
4332	Lucrari de tamplarie si dulgherie	4321	Electrical installation work
4334	Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri	4332	Joinery and carpentry work
4511	Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)	4334	Painting, glazing and glazing works
4613	Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii	4511	Trade of cars and light motor vehicles (under 3.5 tons)
4614	Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane	4613	Intermediations in selling wood and construction products
4619	Intermedieri in comertul cu produse diverse	4614	Intermediations in selling machinery, industrial equipment, ships and aircraft
4643	Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor radio si televizoarelor	4619	Intermediations in selling a variety of goods
4644	Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlaria, si produse de intretinere	4643	Wholesale of household electric appliances, radio and TV sets
4647	Comert cu ridicata a mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat	4644	Wholesale of ceramic, glassware, and maintenance products
4649	Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc	4647	Wholesale of furniture, carpets and lighting equipment
4651	Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului	4649	Wholesale of other household goods
4652	Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii	4651	Wholesale of computers, peripheral equipment and software
4665	Comert cu ridicata al mobilei de birou	4652	Wholesale of electronic and telecommunications equipment and components
4666	Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou	4665	Wholesale of office furniture
4669	Comert cu ridicata al altor masini si echipamente	4666	Wholesale of other office machinery and equipment
4672	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice	4669	Wholesale of other machinery and equipment
4673	Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si al echipamentelor sanitare	4672	Wholesale of metals and metal ores
		4673	Wholesale of wood, construction materials and

4675	Comert cu ridicata al produselor chimice	sanitary equipment
4676	Comert cu ridicata al produselor intermediare	4675 Wholesale of chemical products 4676 Wholesale of intermediate products
4677	Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor	4677 Wholesale of waste and scrap
4791	Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet	4791 Retail sale via mail order or via the Internet
4799	Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, strandurilor, chioscurilor si pietelor	4799 Retail sale outside stores, outlets, kiosks and markets
4939	Alte transporturi terestre de calatori	4939 Other land transport services of passengers
4941	Transporturi rutiere de marfuri	4941 Road transport of goods
5210	Depozitări	5210 Warehousing and storage
5224	Manipulări	5224 Cargo handling
6810	Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii	6810 Purchase and sale of own real estate
6820	Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	6820 Renting and letting of own or leased real estate
7022	Activități de consultanță pentru afaceri și management	7022 Business and management consultancy activities
7112	Activități de inginerie și consultanța tehnică legate de acestea	7112 Engineering and related technical consultancy activities
7219	Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie	7219 Research and development in other natural sciences and engineering
7711	Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare	7711 Renting and leasing of motor vehicles and light motor vehicles
7712	Activitati de inchiriere leasing cu autovehicule rutiere grele	7712 Leasing of heavy trucks/ vehicles
7733	Activitati de inchiriere si leasing de masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)	7733 Renting and leasing of office machinery and equipment (including computers)
7739	Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a	7739 Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c
9521	Repararea aparatelor electronice de uz casnic	9521 Repair of electronic household appliances
9522	Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina	9522 Repair of household and domestic use equipment
9529	Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a	9529 Repair of personal and household goods n.e.c





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

7.1. Capitalul social este in valoare de 121.521,2 lei, subscris si 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."

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 93.658.812 voturi valabile, reprezentând 93,6474% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-**Pentru:** 93.658.812 voturi reprezentând 93,6474% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate;

-**Împotrivă:** 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

- **Abțineri:** 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

6. Aprobă 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.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 93.658.812 voturi valabile, reprezentând 93,6474% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

- **Pentru:** 93.658.812 voturi reprezentând 93,6474% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate;

- **Împotrivă:** 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

- **Abțineri:** 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

7. Aprobă 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

PAGE

8 of 9

"Point 7.1. of Article 7. THE SOCIAL CAPITAL will have the following form:

7.1. The share capital is 121,521.2 lei, subscribed and paid in full, divided into 1,215,212 shares with a nominal value of 0.10 lei each. This date also updates the number of shares held by each shareholder as a result of the acquisition of shares of 10.12.2014 not registered in the Trade Registry by that date. "

The decision was adopted being expressed a total of 93,658,812 valid votes, representing 93.6474% of the total number of voting rights and of the share capital, as follows:

-**In favour:** 93,658,812 votes representing 93.6474% of the total number of voting rights, representing 100% of the votes validly cast;

-**Against:** 0 votes representing 0% of the total number of voting rights; and

-**Retained:** 0 votes accounting for 0% of the total number of voting rights.

6. Approves to establish the date of 17 December 2019 as the registration date for the identification of the shareholders affected by the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders and the date of 16 December 2019 as an ex-date. The payment date is set for December 18, 2019 in accordance with the provisions of Art. 145 par. 2 of Regulation no. 5/2018.

The decision was adopted being expressed a total of 93,658,812 valid votes, representing 93.6474% of the total number of voting rights and of the share capital, as follows:

-**In favour:** 93,658,812 votes representing 93.6474% of the total number of voting rights, representing 100% of the votes validly cast;

-**Against:** 0 votes representing 0% of the total number of voting rights; and

-**Retained:** 0 votes accounting for 0% of the total number of voting rights.

7. Approves to empower each of Mr. Tilo Dorn, and/or Mrs. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela and/or any other persons nominated by the aforementioned, with the possibility of substitution, to sign on behalf of the Company's shareholders the

Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Retrasib S.A.

No. 89/ 6 September 2019

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.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 93.658.812 voturi valabile, reprezentând 93,6474% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

**-Pentru:** 93.658.812 voturi reprezentând 93,6474% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate;

**-Împotrivă:** 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

**-Abțineri:** 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în limbile română și engleză, în trei exemplare originale, astăzi, 6 September 2019, la sediul Societății.

Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Claudia Gherghel-Diaconeasa

Secretar

Popa Marinel

Secretar tehnic

Livia Bordei

Extraordinary General Assembly of the Shareholders, statements, requests, any other necessary documents and fulfill all the formalities required by law before the competent authorities and before any third parties, including the Bucharest Stock Exchange, the Financial Supervisory Authority, the Central Depository, the Registry Commerce, to implement the resolutions passed at the Extraordinary General Meeting of Shareholders to publish and record them wherever necessary.

The decision was adopted being expressed a total of 93,658,812 valid votes, representing 93.6474% of the total number of voting rights and of the share capital, as follows:

**-In favour:** 93,658,812 votes representing 93.6474% of the total number of voting rights, representing 100% of the votes validly cast;

**-Against:** 0 votes representing 0% of the total number of voting rights; and

**-Retained:** 0 votes accounting for 0% of the total number of voting rights.

This resolution was drafted and executed in Romanian and English, in three originals, today 6 September 2019, at the Company's headquarters.

President of the General Extraordinary Meeting of Shareholders

Claudia Gherghel-Diaconeasa

Secretary

Popa Marinel

Technical Secretary

Livia Bordei