

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 Ordinară a Acționarilor Societății Retrasib S.A., s-a întrunit la prima convocare, în data de 06 Septembrie 2019, la ora 12:00, la sediul societății, fiind legal convocată și a hotărât următoarele:

Director General,

Claudia-Adela Gherghel-Diaconeasa

Hotărârea Adunării Generale Ordinare Acționarilor Retrasib S.A.

Nr. 90/ 6 Septembrie 2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Retrasib S.A. ("Societatea"), s-a întrunit la prima convocare, în data de 6 Septembrie 2019, ora 12:00 p.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 Ordinară 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 Ordinare, 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 toți" nr. 2915 din 6 august 2019.

În urma dezbatelor, acționarii Societății hotărăsc următoarele:

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 aprobă revocarea din funcția de membru în Consiliul de Administrație și Președinte al Consiliului de Administrație a dlui. Jan Olscher.

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. 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 aprobă revocarea acestora din funcția de membri ai Consiliului de Administrație.

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 numirea în funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al RETRASIB S.A. a

domnilor:

a) ULRICH VOSS, cetățean (*date cu caracter personal), născut la data de (*), identificat cu (*), eliberat la data de (*). Durata mandatului este de doi ani de zile de la data prezentei Hotărâri, respectiv până la data de 05.06.2021, inclusiv.

b) MARKUS SPLIETHOFF, cetățean (*date cu caracter personal), născut la data de (*), identificat cu (*), eliberat la data de (*). Durata mandatului este de doi ani de zile de la data prezentei Hotărâri, respectiv până la data de 05.06.2021, inclusiv.

c) MATTHIAS GRADL, cetățean (*date cu caracter personal), născut la data de (*), identificat cu (*), eliberat la data de (*). Durata mandatului este de doi ani de zile de la data prezentei Hotărâri, respectiv până la data de 05.06.2021, inclusiv.

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.

4. Aprobă 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.

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.

5. 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 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.

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.

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

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Prin împuternicit, Claudia Gherghel-Diaconeasa

Secretar

Marinel Popa

Secretar tehnic

Livia Bordei
