

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

Data raportului: **09.09.2019**

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**

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

Cod LEI: **529900TX0YD26GV5QE65**

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:**

1. Ședință a Consiliului de Administrație al companiei RETRASIB S.A., ținută prin teleconferință, în data de 06.09.2019, 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. Consiliul de Administrație a decis alegerea Presedintelui Consiliului de Administrație al RETRASIB S.A., ca urmare a demisiei din aceasta funcție a domnului Jan Olscher.

Director General,  
Claudia Gherghel-Diaconeasa

**Hotărârea Consiliului de administrație al  
Retrasib S.A.  
Nr. 318 din data de 06.09.2019**

Ședința Consiliului de Administrație al societății Retrasib S.A. (denumită în continuare „Societatea”) a fost ținută prin teleconferință, astăzi, 06.09.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile, republicată, modificată, ale Legii nr. 24/ 2017, ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale actului constitutiv al Societății,

cu participarea domnilor Tilo Dorn, Franz Schatzl, Matthias Gradl, Ulrich Voss și Markus Spliethoff, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație.

*Având în vedere Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RETRASIB S.A., care a avut loc la data de 06.09.2019, ora 12:00 p.m., și prin care au fost aleși noi membri, administratori, în Consiliul de Administrație, respectiv domnii Matthias Gradl, Ulrich Voss și Markus Spliethoff;*

*Având în vedere dispozițiile art. 16.3. din Actul constitutiv (actualizat în mai 2015 al Companiei), care stipulează:*

*“16.3. Consiliul de administrație este condus de un președinte ales de consiliul de administrație. Consiliul de administrație poate alege un vicepreședinte al consiliului, care îl va înlocui pe președinte atunci când acesta nu își poate îndeplini atribuțiile”.*

După deliberări, Consiliul de Administrație a decis cu unanimitatea voturilor participanților, următoarele:

1. Se numește în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al RETRASIB S.A., începând cu data prezentei, domnul DORN TILO, cetățean (...\*date cu caracter personal), născut la data de (...\*), în (...\*), domiciliat în (...\*), identificat cu (...\*).
2. Durata mandatului de Președinte al Consiliului de Administrație al domnului Tilo Dorn este egală cu cea de administrator, membru în Consiliul de Administrație.

**Resolution of the Board of Directors of Retrasib  
S.A.  
No 318 dated 06.09.2019**

The meeting of the board of directors of the company Retrasib S.A. (hereinafter the „**Company**”) was held through phone conference, today, 6<sup>th</sup> September 2019, in accordance with the provisions of Law no. 31/ 1990, as republished and subsequently amended, of Law 24/2017, of Regulation no. 5/2018 of the Financial Supervisory Authority, on issuers of financial instruments and market operations and of the Company’s articles of incorporation,

with the attendance of Mr. Tilo Dorn, Mr. Franz Schatzl, Mr. Matthias Gradl, Mr. Ulrich Voss and Mr. Markus Spliethoff, as members of the Board of Directors.

*Considering the Resolution of the Ordinary General Meeting of Shareholders of RETRASIB S.A., which took place on 06.09.2019, at 12:00 p.m., and by which new members, administrators, in the Board of Directors were elected, respectively Mr. Matthias Gradl, Mr. Ulrich Voss and Mr. Markus Spliethoff;*

*Considering the provisions of art. 16.3. of the Articles of Incorporation (updated in May 2015 of the Company), which stipulates:*

*“16.3. The Board of Directors is led by a President chosen by the Board of Directors. The Board of Directors can choose a board vice-president, who shall replace the president when he/she cannot fulfil his/her duties”.*

After deliberations, the board of directors with unanimity of the participants’ votes, approved the following:

1. Mr. TILO DORN, a (...\*personal data) citizen, born in (...\*), domiciled in (...\*), identified with the identity card (...\*) is appointed as President of the Board of Directors of RETRASIB SA, starting with the same date of the present Resolution.
2. The term of mandate of the President of the Board of Directors of Mr. Tilo Dorn is equal to that of the one of administrator, member of the

Board of Directors.

3. Împuternicește pe dna. Claudia Gherghel-Diaconeasa, 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-Diaconeasa, 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.

This present Resolution was concluded in two originals.

Tilo Dorn

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

\_\_\_\_\_  
Franz Schatzl

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

\_\_\_\_\_  
Matthias Gradl

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

\_\_\_\_\_  
Ulrich Voss

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

\_\_\_\_\_  
Markus Spliethoff

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

\_\_\_\_\_