

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

Data raportului: **25.03.2020**

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: **121.521,2 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: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 29/30 Aprilie 2020**

În Ședința Consiliului de Administrație din data de **25 Martie 2020**, membrii Consiliului de Administrație al RETRASIB S.A. au hotărât aprobarea convocării adunării generale ordinare a acționarilor pentru data de **29 Aprilie 2020**, ora 10:00 a.m., la sediul Societății, având ordinea de zi stabilită prin convocatorul atașat.

Data de referință pentru adunarea generală ordinară a acționarilor este **15 Aprilie 2020**.

Dacă la data de 29 Aprilie 2020, din orice motiv, adunarea generală ordinară a acționarilor nu poate avea loc sau nu poate fi adoptată nici o hotărâre valabilă, următoarea adunare ordinară va avea loc la data de **30 Aprilie 2020**, la aceeași oră, în același loc, având aceeași ordine de zi și data de referință.

Director General,

Claudia Aneta 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 121.521,2 Lei  
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 121.521,2 RON („**Retrasib**” sau „**Societatea**”), 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 ordinară a acționarilor („**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**”) în data de 29 Aprilie 2020, ora 10:00 a.m., la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central până la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2020, considerată data de referință pentru adunare. Dacă la data de 29 Aprilie 2020, din orice motiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate avea loc sau nu poate fi adoptată nicio hotărâre valabilă, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc la data de 30 Aprilie 2020, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi și dată de referință.

Numai acționarii înregistrați la data de 15 aprilie 2020, 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 Ordinară a Acționarilor.

#### **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.
2. Prezentarea, analiza și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019 și a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.
4. Discutarea și aprobarea modalității de acoperire a pierderii aferente exercițiului financiar 2019, conform propunerii formulate de consiliul de administrație în raportul de gestiune pentru exercițiul financiar 2019.
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea programului de investiții pe anul 2020.
7. Aprobarea listei mijloacelor fixe care urmează să fie scoase din funcțiune și vandute.
8. Aprobarea reevaluării mijloacelor fixe din grupa Teren și Construcții la data de 31.12.2019.
9. Aprobarea prelungirii mandatului de administrator ale domnilor Tilo Dorn și dl. Franz Schatzl. Durata noilor mandate va fi de câte doi ani de zile, respectiv până la data de 10 aprilie 2022, inclusiv.  
(*vot secret*)

10. Stabilirea datei de 26 Mai 2020 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 25 Mai 2020 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.
11. Împuternicirea fiecăruia dintre domnii Tilo Dorn, Ulrich Voss și/sau a doamnei Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela și/sau a oricăror alte persoane desemnate de precedenții menționați, să semneze în numele acționarilor Societății hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (inclusiv extras al acestei hotarari in vederea publicarii), 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință (**15 aprilie 2020**), 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 Ordinară a 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 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 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 Ordinare a Acționarilor).

Începând cu **27 Martie 2020**, 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](http://www.retrasib.ro)) documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 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 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 Ordinare a Acționarilor.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale 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 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 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 **09.04.2020**. 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020”.

Proiectele de hotărâre pentru punctele deja incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 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 **09.04.2020**, într-un plic închis, livrat personal sau prin servicii de curierat, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020”.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și proiectele de hotărâre pot fi de asemenea transmise electronic la adresa [office@retrasib.ro](mailto:office@retrasib.ro) având o semnătură electronică extinsă atașată, cu respectarea termenelor menționate mai sus. Având în vedere ca pe ordinea de zi figurează numirea de noi administratori/prelungirea mandatului membrilor din Consiliul de Administrație, menționez 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](http://www.retrasib.ro), începând cu data de **27 Martie 2020**, putând fi consultată și completată de acționari (inclusiv propuneri privind candidații/alți candidați) până la data de **15 Aprilie 2020, ora 10:00**.

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020”.

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 **27 Aprilie 2020**, ora 10:00 într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020”. De asemenea, împuternicirile speciale, respectiv formularele de vot prin corespondență pot fi transmise și prin mijloace electronice la adresa [office@retrasib.ro](mailto: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 ședință, 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 **27 Aprilie 2020, ora 10:00** într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020”.

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 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.

Modalitatea de desfășurare a ședinței adunării generale a acționarilor va fi comunicată și anunțată pe site-ul [www.retrasib.ro](http://www.retrasib.ro) până pe data de **15.04.2020**, având în vedere măsurile dispuse de autorități pentru limitarea răspândirii virusului SARS-COV2.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 121.521,2 RON, divizat în 1.215.212 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.

Tilo Dorn

Președinte al Consiliului de Administrație

  
Tilo Dorn (Mar 24 2020)