

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

Data raportului: **15.04.2020**

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:

Comunicat privind desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29/30 Aprilie 2020, în contextul răspândirii epidemiei COVID-19

Ca urmare a instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/16.03.2020 și iminenta prelungire a acesteia printr-un nou Decret prezidențial ce urmează a fi emis în perioada imediat următoare,

Având în vedere prevederile Ordonanțelor militare precum și ale altor dispoziții ale autorităților statului impuse în această perioadă, privind limitarea deplasărilor, precum și suspendarea de activități desfășurate în spații închise,

Luând în considerare recomandările Autorității de Supraveghere Financiară prevăzute în Regulamentul ASF nr. 5/2020, publicat în Monitorul Oficial la data de 10.04.2020, data cu care a și intrat în vigoare,

Cu respectarea dispozițiilor Actului constitutiv al RETRASIB SA, actualizat în decembrie 2019,

Societatea RETRASIB S.A. recomandă în mod expres acționarilor exercitarea dreptului de vot prin corespondență, respectiv utilizarea mijloacelor electronice de interacțiune la distanță.

In acest scop, Emitentul RETRASIB S.A. recomandă acționarilor săi următoarele măsuri de protecție/prevenție:

- ❖ Sa acceseze materialele informative pentru ședința AGOA convocată pentru data de 29/30 Aprilie 2020, în format electronic, disponibile pe site-ul societății www.retrasib.ro/investitori/Informatii_pentru_Actionari/Raportari/Materiale_pentru_Sedinta_AGOA_29/30_Aprilie_2020, in scopul evitării, în măsura in care este posibil, a ridicării acestor materiale în mod personal, de la sediul societății emitente; transmiterea în termenul prevăzut in convocator a formularelor de vot si vot secret prin corespondență, în copie fizică, prin poștă sau prin alte servicii de curierat.
- ❖ Să voteze prin corespondență prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență pus la dispozitie de societate prin intermediul site-ului societății, www.retrasib.ro/investitori/Informatii_pentru_Actionari/Raportari/Formulare_speciale_pentru_Sedinta_AGOA_29/30_Aprilie_2020, ca metodă alternativă a participării directe sau prin reprezentant, cu evitarea, în masura in care este posibil, a depunerii în mod personal la registratura RETRASIB S.A.;
- ❖ Să utilizeze, ca mijloc de comunicare cu societatea, cu prioritate, adresa email office@retrasib.ro, utilizând semnătura electronică, acolo unde este posibil, precum și canalele de comunicare/transmitere prin poștă sau curierat rapid, pentru transmiterea oricăror documente trimise către societatea emitent în legătură cu AGOA, încercându-se evitarea, în măsura în care este posibil, a depunerii în mod personal la registratura emitentului.


Societatea emitentă RETRASIB S.A. anunță acționarii că există posibilitatea ca, la data desfășurării adunării generale, în funcție de deciziile exprese adoptate de autoritățile statului, să fie aplicate restricții cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise, în scopul asigurării siguranței sănătății participanților.

Participarea la evenimente/întruniri publice desfășurate în spații închise, in condițiile impuse de autorități la momentul respectiv, poate expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar RETRASIB S.A. prin conducerea sa, nu pot și nu vor fi ținute răspunzătoare pentru un astfel de risc.

În cazul în care acționarii doresc în mod expres să participe, direct sau prin împuternicit, la adunarea generală, sunt rugați să notifice societatea pana in data de **27.04.2020, orele 10:00**, la una din următoarele adrese de e-mail: office@retrasib.ro, livia.bordei@sgb-smit.group, pentru a permite societății să ia toate măsurile de protecție care se impun în contextul dat, dar fără a se limita la acestea, precum: dezinfectarea sălii de ședință, solicitarea unei declarații pe proprie răspundere privind starea de sănătate, măsuri în vederea protejării personalului societății implicat în desfășurarea adunării generale.

Societatea va urmări evolutia epidemiei Covid-19 si va continua sa isi respecte obligatiile legale de informare a actionarilor / investitorilor în legatura cu orice informatie relevanta.

Informatii suplimentare pot fi obtinute pe una dintre adresele de email: office@retrasib.ro sau livia.bordei@sgb-smit.group, sau telefonic (consilier juridic Livia Bordei – 0799/841517, intre orele 09 – 16:00, zilnic, in zilele lucratoare, cu exceptia celor declarate ca fiind nelucratoare/libere).

 Director General,
Claudia-Adela Gherghel-Diaconeasa