

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

Data raportului: **29.04.2020**

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:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Retrasib S.A., s-a întrunit la prima convocare, în data de 29 Aprilie 2020, la ora 10:00, la sediul societății, fiind legal convocată.

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 121.521,2 RON
office@retrasib.ro; www.retrasib.ro

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

Nr. 92/ 29 aprilie 2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Retrasib S.A. ("Societatea"), s-a întrunit la prima convocare, în data de 29 aprilie 2020, ora 10:00, 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 ASF nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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 1.138.028 acțiuni din totalul de 1.215.212 acțiuni și 1.138.028 drepturi de vot din totalul de 1.215.212 drepturi de vot, reprezentând 93,64851565% din capitalul social și din drepturile de vot.

Adunarea a fost prezidata de dna. Claudia Gherghel-Diaconeasa, în calitate de împuternicit cu procura speciala din partea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Tilo Dorn, care a notificat, în condițiile art. 2023 Cod Civil, mandantul cu privire la substituirea unui tert, fiind în imposibilitate de a-si indeplini personal mandatul încredintat, în contextul stării de urgență decretată pe teritoriul României datorită pandemiei COVID-19; dl. Popa Marinell, ca secretar al adunării a fost ales cu unanimitate de voturi, iar ca secretar tehnic a fost ales în aceleași condiții dna. Bordei Livia.

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.

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

No. 92/ 29 April 2020

The Ordinary General Meeting of Shareholders of Retrasib S.A. (the "**Company**"), was held at the first calling, on 29 April 2020, 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, or Regulation of the Financial Supervisory Authority no. 5/2018 regarding the financial issuers and market operations and of the Company's Articles of Association.

At the Ordinary 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 1,138,028 shares of the total number of 1,215,212 shares and 1,138,028 voting rights of the total number of 1,215,212 voting rights, representing 93.64851565% of the share capital and of the voting rights.

The meeting was chaired by Mrs. Claudia Gherghel-Diaconeasa, as proxy with the special power of attorney from the Chairman of the Board of Directors, Mr. Tilo Dorn, who notified, under the conditions of art. 2023 Civil Code, the principal regarding the substitution of a third party, being unable to personally fulfill his entrusted mandate, in the context of the state of emergency decreed on the Romanian territory due to the COVID-19 pandemic; Mr. Marinell 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders, that the list of shareholders was prepared and that the quorum conditions were

Se constata de asemenea ca sedinta se desfasoara cu respectarea măsurilor de protecție impuse și comunicate acționarilor și tuturor persoanelor interesate pe site-ul propriu și publicate pe Bursa de Valori București prin Comunicatul privind desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29/30 Aprilie 2020, în contextul răspândirii epidemiei COVID-19.

Ordinea de zi a fost stabilită prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1192/27.03.2020 și în ziarul "Sibiu 100%" nr. 550/27.03.2020.

În urma dezbaterilor, acționarii Societății hotărăsc următoarele:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 1.138.028 voturi valabile, reprezentând 93,64851565% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 1.138.028 voturi reprezentând 93,64851565% 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.

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.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 1.138.028 voturi valabile, reprezentând 93,64851565% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 1.138.028 voturi reprezentând 93,64851565% 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

fulfilled. It is also noted that the meeting is held in compliance with the protection measures imposed and communicated to shareholders and all interested persons on its website and published on the Bucharest Stock Exchange, by the Press release regarding the Ordinary General Meeting of Shareholders called for April 29/30, 2020, in the context of the spread of the COVID-19 epidemic.

The agenda of the meeting was established through the convening notice published with the Official Gazette no. 1192/27.03.2020 and the local newspaper „Sibiu 100%" no. 550/27.03.2020.

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

1. Approval of the management report of the Board of Directors for the financial year 2019.

The decision was adopted being expressed a total of 1,138,028 valid votes, representing 93.64851565% of the total number of voting rights and of the share capital, as follows:

-In favour: 1,138,028 votes representing 93.64851565% 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 representing 0% of the total number of voting rights.

2. Presentation, analysis and approval of the annual financial statements for the 2019 financial exercise, based on the report of the financial auditor regarding the verification and the certification of the financial statements as at 31.12.2019 and the management report of the Board of Directors for the financial year 2019.

The decision was adopted being expressed a total of 1,138,028 valid votes, representing 93.64851565% of the total number of voting rights and of the share capital, as follows:

-In favour: 1,138,028 votes representing 93.64851565% 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

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

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 1.138.028 voturi valabile, reprezentând 93,64851565% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 1.138.028 voturi reprezentând 93,64851565% 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. 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. Pierderea de -2.679.718 Lei se va acoperi prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale și a celor din reevaluări, precum și din profitul anilor viitori, urmând ca societatea să întreprindă demersurile necesare în vederea reîntregirii activului net, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datorțiilor acesteia, în așa fel încât activul net să fie mai mare decât jumătate din valoarea capitalului social subscris.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 1.138.028 voturi valabile, reprezentând 93,64851565% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

- Pentru: 1.138.028 voturi reprezentând 93,64851565% 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. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului

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

3. Approval of the discharge from liability of the directors for the 2019 financial exercise.

The decision was adopted being expressed a total of 1,138,028 valid votes, representing 93.64851565% of the total number of voting rights and of the share capital, as follows:

-In favour: 1,138,028 votes representing 93.64851565% 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. Discussing and approving the manner in which the loss afferent to the 2019 financial exercise will be covered, in accordance with the proposal made by the board of directors in the management report for the 2019 financial year. The loss of -2.679.718 Lei will be covered by the incorporation of the reserves, except for the legal reserves and the revaluations, as well as the profits of the future years, and the Company will take the necessary steps in order to re-establish the net asset determined as the difference between the total assets and the total of its debts, so that the net asset is greater than half the amount of the subscribed share capital.

The decision was adopted being expressed a total of 1,138,028 valid votes, representing 93.64851565% of the total number of voting rights and of the share capital, as follows:

-In favour: 1,138,028 votes representing 93.64851565% 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. Presenting, debating upon and approving of the draft of budget of revenues and expenses for the

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

No. 92/29 April 2020

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

year 2020.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 1.138.028 voturi valabile, reprezentând 93,64851565% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

The decision was adopted being expressed a total of 1,138,028 valid votes, representing 93.64851565% of the total number of voting rights and of the share capital, as follows:

- Pentru: 1.138.028 voturi reprezentând 93,64851565% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate;

-In favour: 1,138,028 votes representing 93.64851565% of the total number of voting rights, representing 100% of the votes validly cast;

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

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

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

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

6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea programului de investiții pe anul 2020.

6. Presenting, debating upon and approving the investment program for the year 2020.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 1.138.028 voturi valabile, reprezentând 93,64851565% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

The decision was adopted being expressed a total of 1,138,028 valid votes, representing 93.64851565% of the total number of voting rights and of the share capital, as follows:

- Pentru: 1.138.028 voturi reprezentând 93,64851565% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate;

-In favour: 1,138,028 votes representing 93.64851565% of the total number of voting rights, representing 100% of the votes validly cast;

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

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

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

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

7. Aprobarea listei mijloacelor fixe care urmează să fie scoase din funcțiune și vandute.

7. Approving the list of fixed assets which will be taken out of use and sold.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 1.138.028 voturi valabile, reprezentând 93,64851565% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

The decision was adopted being expressed a total of 1,138,028 valid votes, representing 93.64851565% of the total number of voting rights and of the share capital, as follows:

- Pentru: 1.138.028 voturi reprezentând 93,64851565% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate;

-In favour: 1,138,028 votes representing 93.64851565% of the total number of voting rights, representing 100% of the votes validly cast;

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

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

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

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

8. Aprobarea reevaluării mijloacelor fixe din grupa Teren și Construcții la data de 31.12.2019.

8. Approving the re-evaluation of fixed assets from "Terrain and Constructions" group as at 31.12.2019.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr

The decision was adopted being expressed a total of

total de 1.138.028 voturi valabile, reprezentând 93,64851565% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

- Pentru: 1.138.028 voturi reprezentând 93,64851565% 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

9. Aprobarea prelungirii mandatului de administrator ale domnilor Tilo Dorn și dl. Franz Schatzl. Durata noilor mandate va fi de cate doi ani de zile, respectiv pana la data de 10 aprilie 2022, inclusiv.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 1.138.028 voturi valabile, reprezentând 93,64851565% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

- Pentru: 1.138.028 voturi reprezentând 93,64851565% 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

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.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 1.138.028 voturi valabile, reprezentând 93,64851565% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

- Pentru: 1.138.028 voturi reprezentând 93,64851565% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate;

PAGE 5 of 7

1,138,028 valid votes, representing 93.64851565% of the total number of voting rights and of the share capital, as follows:

-In favour: 1,138,028 votes representing 93.64851565% 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.

9. Approving the extension of board of director mandate of both Mr. Tilo Dorn and of Mr. Franz Schatzl. The duration of the new mandates will be for two years, respectively until April 10, 2022, included.

The decision was adopted being expressed a total of 1,138,028 valid votes, representing 93.64851565% of the total number of voting rights and of the share capital, as follows:

-In favour: 1,138,028 votes representing 93.64851565% 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.

10. Establishing the date of 26 May 2020 as registration date for the identification of shareholders on which the effects of the resolution of the General Ordinary Meeting of Shareholders apply, according to provisions of Law no. 24/2017, and the date of 25 May 2020 as ex-date. Whereas there is no proposed resolution that would imply payments towards the shareholders, the shareholders do not decide with respect to the payment date, as defined by Regulation no. 5/2018.

The decision was adopted being expressed a total of 1,138,028 valid votes, representing 93.64851565% of the total number of voting rights and of the share capital, as follows:

-In favour: 1,138,028 votes representing 93.64851565% of the total number of voting rights, representing 100% of the votes validly cast;

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

No. 92/29 April 2020

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

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

11. Împuternicirea fiecăruia dintre domnii Tilo Dorn, Ulrich Voss și/sau a dnei. 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.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 1.138.028 voturi valabile, reprezentând 93,64851565% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

- Pentru: 1.138.028 voturi reprezentând 93,64851565% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate;

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

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

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în limbile română și engleză, astăzi, 29 Aprilie 2020, la sediul Societății.

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Tilo Dorn,

Prin împuternicit Claudia Gherghel-Diaconeasa

Secretar

Marinel Popa

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

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

11. Empowering each of Mr. Tilo Dorn, Mr. Ulrich Voss and/or of Mrs. Claudia-Adela Gherghel-Diaconeasa and/or any other persons designated by the aforementioned persons, to sign on behalf of the of the Company's shareholders the resolution of the General Ordinary Meeting of Shareholders (including an excerpt of this Resolution for its publishing), affidavits, applications, as the case may be, any other necessary documents and to fulfil all formalities required by the law in front of the competent authorities, and any third parties, including the Bucharest Stock Exchange, the Financial Supervisory Authority, the Central Depository, the Trade Registry in order to carry out the resolutions taken in the General Ordinary Meeting of Shareholders, to publish and register them wherever necessary.

The decision was adopted being expressed a total of 1,138,028 valid votes, representing 93.64851565% of the total number of voting rights and of the share capital, as follows:

-In favour: 1,138,028 votes representing 93.64851565% of the total number of voting rights, representing 100% of the votes validly cast;

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

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

This resolution was drafted and executed in Romanian and English languages, today 29 April 2020, at the Company's headquarters.

President of the Ordinary General Meeting of Shareholders

Tilo Dorn,

by proxy Mrs. Claudia Gherghel-Diaconeasa

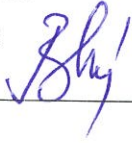
Secretary

Marinel Popa



Secretar tehnic

Livia Bordei



Technical Secretary

Livia Bordei

