

SOCIETATEA “RELEE” S.A.

- MEDIAS -

Către,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREȘTI
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
RAPORT CURENT**

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului 27.05.2026

Denumirea entității emitente: Societatea “RELEE” S.A.

Sediul social: Municipiul Medias, str. Gloria nr.5, județul Sibiu

Numărul de telefon/fax: 0269-845901/0269-831231

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 807150

Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J1991000015325

Capital social subscris și vărsat : 1.353.758 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : ATS-AeRO

Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900KH09BJNHMQH041

Evenimente importante de raportat : Desfășurarea Adunării Generale Ordinare și Hotărâri adoptate.

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor și Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății RELEE SA și-a desfășurat lucrările la data primei convocări, respectiv 27.05.2026 la care au participat personal și prin corespondența 4 acționari reprezentând 407.912 acțiuni, reprezentând 75,3295% din capitalul social al societății

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.05.2026

Hotărârea nr. 1

Articolul 1 Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, în persoana dlui. Mihailescu Ilie

Hotărârea se adoptă cu 407.912 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 2

Articolul 1. Se aprobă situațiile financiare individuale pentru anul 2025, însoțite de opinia auditorului financiar independent, Raportul de activitate al Consiliului de administrație pentru anul 2025

Hotărârea se adoptă cu 407.912 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 3

Articolul 1 Se aprobă ca pierderea contabilă înregistrată în exercițiul financiar 2025 să fie reportată pentru exercițiul financiar următor.

Hotărârea se adoptă cu 407.912 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 4

Articolul 1 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2025.

Hotărârea se adoptă cu 407.912 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 5

Articolul 1 Se aprobă, în urma votului secret exprimat, numirea în funcția de administrator, pentru perioada rămasă din mandatul 2025–2029, a dnei. **FILIMON DORINA**, cetatean roman, cu domiciliul în Medias, județul Sibiu.

Hotărârea se adoptă cu 407.912 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 6

Articolul 1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 și Programul de Investiții pe anul 2026.

Articolul 2 Se împuternicește Consiliului de Administrație de a le modifica Bugetul de Venituri și Cheltuieli în funcție de necesitățile economice concrete ale societății.

Hotărârea se adoptă cu 407.912 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 7

Articolul 1 Se împuternicește, cu posibilitate de substituie, Directorul general să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea Hotărârilor

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrul comerțului.

Hotărârea se adoptă cu 407.912 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 8

Articolul 1 Se aprobă data de 30.06.2026 (ex-date 29.06.2026) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Hotărârea se adoptă cu 407.912 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Președintele Consilului de Administratie

Popa Catalin Cristian Valer