SOCIETATEA "RELEE" S.A.

- MEDIAS -

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCURESTI

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

RAPORT CURENT

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

Data raportului 24.11.2026

Denumirea entităţii emitente: Societatea "Relee" SA

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

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

Codul unic de înregistrare: 807150

Numărul de ordine în Registrul Comerţului : J1991000015325

Capital social subscris şi vărsat : 1.353.758 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : ATS-AeRO

Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900KH09BJNHMQH041

Evenimente importante de raportat : Convocare Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor pentru data de 29/30.12.2026

Consiliul de Administrație al Societatii Relee S.A. cu sediul în Medias, str. Gloria nr.5, judetul Sibiu înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J1991000015325, Cod Unic de Înregistrare 807150 întrunit în ședința din data de **24.11.2026**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și ale Legii nr. 24/2017, **convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 29.12.2026, ora 14:00 si Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 29.12.2026, ora 15:00 care va avea loc la sediul societății** din municipiul Medias, str. Gloria nr. 5, judetul Sibiu pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **15.12.2026,** cu următoarea ordine de zi:

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ:

1. Alegerea secretariatului ședinței Adunării generale ordinare dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

2. Alegerea unui administrator pentru completarea locului vacant, pentru perioada rămasă din mandatul 2025–2029;

3. Aprobarea numirii auditorului financiar si a duratei contractului de audit financiar pentru perioada cuprinsa intre 01.05.2026 – 01.06.2027; Auditarea situațiilor financiare se va face pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2026;

4. Împuternicirea Directorului general sa efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Directorul general poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate;

5. Aprobarea datei de 29.01.2027 (ex-date 28.01.2027) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ:

1. Alegerea secretariatului ședinței Adunării generale extraordinare dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

2. Aprobarea vânzării și transferului integral al activităților de producție și distribuție, desfășurate de RELEE S.A., către FLARO PROD S.R.L., având cod unic de înregistrare 17956636, societate deținută integral de RELEE S.A., prin încheierea unui contract de transfer de activitate – Business Transfer Agreement („BTA"), la un preț total determinat conform raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat. Elementele care fac obiectul transferului sunt detaliate în materialele informative puse la dispoziția acționarilor pentru acest punct al ordinii de zi.

3. Aprobarea dării în chirie către FLARO PROD S.R.L. sau către terți, persoane fizice sau juridice, a spațiilor aflate în proprietatea Societății, situate în Mediaș, str. Gloria nr. 5, județul Sibiu, identificate în materialele informative aferente prezentului punct al ordinii de zi.

4. Mandatarea Consiliului de Administrație al RELEE S.A. să negocieze și să stabilească termenii și condițiile tranzacțiilor prevăzute la punctele 2 și 3, inclusiv modalitatea și termenele de plată, cu respectarea obiectului transferului și a prețului aprobate la punctul 2, să aprobe forma finală a BTA și a contractelor de închiriere și să asigure, prin reprezentanții săi, încheierea acestora și semnarea documentelor necesare implementării tranzacțiilor.

5. Ratificarea Hotărârii Consiliului de administrație nr. 1 din data de 12.02.2026

6. Ratificarea Hotărârii Consiliului de administrație nr. 1 din data de 25.08.2026

7. Împuternicirea Directorului general sa efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Directorul general poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate.

8. Aprobarea datei de 29.01.2027 (ex-date 28.01.2027) ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

Membrii actuali ai Consiliului de Administraţie şi acţionarii vor putea face, în scris, propuneri de candidaturi pentru componenta Consiliului de Administraţie, conform art. 117 alin. (6) și art. 137[1] din Legea 31/1990

Candidații pentru funcția de administrator vor depune dosarele de candidatură la sediul central al societății până la data de 07.12.2026 ora 16,00.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii si pe web site-ul acesteia www.relee.ro, începând cu data de 08.12.2026.

Dreptul acţionarilor de participare la Adunările generale ale acționarilor

Accesul acționarilor la Adunarile Generale ale actionarilor se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire specială sau generală dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Împuternicirea specială se acordă de către acționar unei persoane și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarul poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o Împuternicire specială *unui singur reprezentant*.

Împuternicirea specială se va întocmi, în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar).

Împuternicirile speciale în original, însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, se depun sau se transmit, la sediul societăţii în zilele lucrătoare, între orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa office@relee.ro , până în data limită 28.12.2026, ora 14:00

Reprezentarea acționarilor în cadrul Adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei **împuterniciri generale**, însoțită de Declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017) sau avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile.

Împuternicirea generală este acordată de acţionar pentru întreaga deţinere la data de referinţă şi se depune la Societate în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului. Împuternicirile generale se depun sau transmit, însoţite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului se depun sau se transmit, la sediul societăţii în zilele lucrătoare, între orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa office@relee.ro, până în data limită –28.12.2026, ora 14:00.

Acționarii înregistrați la data de referință (15.12.2026) în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularele de vot prin corespondență în original, împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului se depun sau se transmit, la sediul societăţii în zilele lucrătoare, între orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa office@relee.ro, până în data limită 28.12.2026, ora 15:00.

Informațiile, materialele și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății si pe site-ul acesteia www.relee.ro începând cu data de 27.11.2026.

Formularele împuternicirilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății si pe site-ul acesteia www.relee.ro începând cu data de 27.11.2026, urmand a fi actualizate la data de 10.12.2026.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, își pot exercita drepturile prevăzute de art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și de art. 189, art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață coroborat cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile**, numai în scris**, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator (pana la data de 09.12.2026), prin depunerea documentelor, în original, la sediul societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa office@relee.ro conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Solicitările trebuie să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale ale acționarilor.

Acționarii pot adresa, în scris, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale începând cu data de 27.11.2026 și până la data de 24.12.2026, ora 14:00.

In cazul în care, la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul legal și statutar necesar pentru desfășurarea adunării generale ordinare si extraordinare a acționarilor, următoarea ședință a adunării generale ordinare si extraordinare a acționarilor va avea loc pe data de **30.12.2026** cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății și la telefon 0269845901 sau prin e-mail: office@relee.ro

Preşedinte C.A.

Popa Catalin Cristian Valer