

## CONVOCARIA Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor

Consiliul de Administratie al RETEZAT SA, societate infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la ORC Sibiu sub nr. J32/219/1991, CUI RO787311, cu sediul in Sibiu str. J. S. BACH nr. 4, jud. Sibiu avand capital social subscris si varsat in cuantum de 3.394.557,50 lei (denumit in continuare Emitentul sau Societatea) in conformitate cu Legea 31/1990 republicata, Legea 24/2017 si prevederile Actului Constitutiv, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 20.04.2023, la ora 9.00 , la adresa din Sibiu, str. P-ta Talmaciu nr.1-3, jud. Sibiu pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 07.04.2023 stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGOA.

### **Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:**

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2022;
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2022;
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2022;
4. Prezentarea, analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023;
5. Aprobarea datei de 09.05.2023 ca data de inregistrare, conform art. 87 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex-data : 08.05.2023 ;
6. Aprobarea numirii auditorului financiar BUCATA SIMONA DIANA – BIROU AUDITOR FINANCIAR, cu sediul in Sibiu, Aleea Fratii Buzesti nr.9, ap.8, CUI 42294521, ca urmare a rezilierii contractului de prestari servicii audit financiar incheiat cu FANTANA MARIA – BIROU EXPERT CONTABIL AUDITOR FINANCIAR, si stabilirea duratei de 4 ani a contractului de prestări servicii de audit financiar;
7. Aprobarea mandatarii d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararii AGOA.

Daca in data de 20.04.2023 (data primei convocari a Adunarii Generale) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGOA, data celei de-a doua convocari este 21.04.2023 in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceeasi ordine de zi.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% ( denumiti in continuare Initiatori) din capitalul social al Societatii au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Cererile initiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, insotite de copia actului de identitate valabil al Initiatorului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice , buletin/carte de identitatea reprezentantului legal inscris in lista actionarilor societatii emisa de Depozitarul Central SA) pot fi

inaintate în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, după cum urmează:

- a) Depuse la sediul societății din Sibiu, str. J.S. BACH nr.4, jud. Sibiu în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21 APRILIE 2023”
- b) Transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa [juridic@alcomsib.ro](mailto:juridic@alcomsib.ro) menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21 APRILIE 2023”

#### Intrebări referitoare la adunarea generală ordinară a acționarilor

Actionarii societății, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor societății emisa de Depozitarul Central SA), la sediul societății din Sibiu, str. J.S. BACH nr. 4, jud. Sibiu până la data de 18 aprilie 2023 ora 09.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21 APRILIE 2023”

Actionarii pot trimite întrebări și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, însoțită de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor societății emisa de Depozitarul Central SA), până la data de 18 APRILIE 2023 ora 09.00 la adresa [juridic@alcomsib.ro](mailto:juridic@alcomsib.ro), menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21 aprilie 2023”

#### Participarea la adunarea generală ordinară a acționarilor

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptați să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate (alții decât reprezentanții legali), cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă; fiecare acționar are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și vota în numele sau în cadrul AGOA, cu respectarea prevederilor art. 105 Legea nr 24/2017.

Membrii Consiliului de Administrație nu îi pot reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității hotărârii dacă fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o împuternicire generală sau specială acordată în condițiile art 105 din Legea 24/2017.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al societății.

**Împuternicirea generală sau specială** se va depune la sediul societății din Sibiu, str. J.S. BACH nr 4, jud. Sibiu până la data de 18 aprilie 2023 ora 09.00, în plic închis, cu mențiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21 aprilie 2023” sau poate fi trimisă și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, însoțite de documentele de identificare valabile, până la data de 18 aprilie 2023 ora 09.00 la adresa [juridic@alcomsib.ro](mailto:juridic@alcomsib.ro) menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21 aprilie 2023”

Copiile certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiunea

despre aceasta in procesul-verbal al AGOA.

Persoana care a primit procura nu poate fi substituita de alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa-si exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantii prin mijloace electronice a datelor, revocarea urmand a-si produce efectele si a fi opozabila societatii daca a fost receptionata de societate pana la termenul limita pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participarea personala la AGOA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau acesta prezinta la AGOA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul sau legal este prezent la AGOA.

#### Votul prin corespondenta

Actionarii RETEZAT SA inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularelor de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre emitent.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care aceasta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 105 alin. 14 din Legea 24/2017.

In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate ale actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului inregistrat in lista actionarilor, emisa de Depozitarul Central SA) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

- a) transmite catre sediul societatii, in Sibiu, str. I.S. BACH nr. 4, jud. Sibiu prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca si primit la sediul societatii pana la cel tarziu la data de 18 aprilie 2023 ora 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21 aprilie 2023"
- b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, pana la data de 18 aprilie 2023 ora 09.00, la adresa [juridic@alcomsib.ro](mailto:juridic@alcomsib.ro) mentionand in subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21 aprilie 2023"

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA.

In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la reprezentantul actionarilor inregistrat in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central SA, daca respectivul reprezentant nu este inregistrat ca atare in evidentele Depozitarului Central SA, pentru identificarea reprezentantului actionarului persoana juridica se va transmite un Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului, sau orice alt document echivalent, in original sau copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta si care atesta calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care sa nu fie mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenta in cadrul AGOA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de catre emitent nu sunt opozabile emitentului, nefiind opozabile emitentului nici procurile generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale.

Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de

procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru AGOA vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii convocatorului la sediul RETEZAT SA , in Sibiu, str. I.S. BACH nr. 4, jud. Sibiu sau la pagina de internet [www.redalgroup.ro](http://www.redalgroup.ro) .

La data convocarii, capitalul social al RETEZAT SA este 1.357.823 de actiuni nominative, fiecare actiune avand dreptul la un vot.

Proiectele de hotarari propuse de actionari vor fi adaugate pe pagina de internet [www.redalgroup.ro](http://www.redalgroup.ro)

Informatii suplimentare se pot obtine, în zilele lucratoare, la numarul de telefon 0269 240778 intre orele 08.00 – 15.00 sau la adresa de e-mail [juridic@alcomsib.ro](mailto:juridic@alcomsib.ro).

PRESEDINTE CA  
ALDEA GHEORGHE AUREL