

RETEZAT S.A.

Sibiu str.I.S. BACH nr.4 jud. Sibiu

J32/219/1991 CUI: RO787311

Actionar _____

Nr. Voturi _____

BULETIN DE VOT

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

Data 20/21.04.2023 / ora 09,00

ORDINEA DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2022;			
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2022;			
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere la 31.12.2022;			
4. Prezentarea, analiză și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;			
5. Aprobarea datei de 09.05.2023 ca dată de înregistrare, conform art. 87 din Legea 24/2017 privind piața de capital, ex-data : 08.05.2023 ;			
6. Aprobarea numirii auditorului financiar BUCATA SIMONA DIANA – BIROU AUDITOR FINANCIAR, cu sediul în Sibiu, Aleea Frații Buzesti nr.9, ap.8, CUI 42294521, ca urmare a rezilierii contractului de prestări servicii audit financiar încheiat cu FANTANA MARIA – BIROU EXPERT CONTABIL AUDITOR FINANCIAR, și stabilirea duratei de 4 ani a contractului de prestări servicii de audit financiar;			
7. Aprobarea mandatării d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalităților legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate.			

ACȚIONAR

(Nume, prenume/Denumirea, cu majuscule)

(Semnătura, ștampila)