

RETEZAT S.A.

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

J32/219/1991 CUI: RO787311

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA

Data [20/21.04.2023] / ora 9,00

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____ (numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, țara _____, identificat cu CI/BI/Pașaport/Legitimație de ședere seria _____ nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate până la _____, CNP _____/înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. _____, cu domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, țara _____, identificat cu CI/BI/Pașaport/Legitimație de ședere seria _____ nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate până la _____, CNP _____/înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, în baza procurii nr. _____ din data _____ (se va bara ceea ce nu corespunde),

deținător(are) al unui număr de _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,50 RON, emise de **RETEZAT S.A.** („**Societatea**”), care conferă dreptul la un număr de _____ voturi din totalul de 1.357.823 acțiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor RETEZAT S.A., care va avea loc la adresa sediului Societății AL COMSIB SA din Mun. Sibiu , Str. P-ta Talmaciu nr.1-3, județul Sibiu, România, în data de **20.04.2023, de la ora 9:00**, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **21.04.2023, de la ora 9:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține,

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor mai sus menționată, materialele aferente ordinii de zi și propunerile de rezoluții,

înțeleg să particip și să îmi exercit prin corespondență drepturile de vot aferente deținerilor de acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la data de referință 07.04.2023, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale Ordinare a acționarilor, după cum urmează (se va bifa opțiunea în rubrica corespunzătoare):

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 data de înregistrare, conform art. 8 din Legea 24/2006 privind piața de capital, ex-data : 08.05.2023 ;			

¹ Buletinul de vot prin corespondență în original și documentele atașate trebuie să fie înregistrate la sediul Societății cel târziu în data de **18.04.2023 ora 9:00**. Transmiterea acestora se va realiza prin poștă sau curier.

ORDINEA DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
6. Aprobarea numirii auditorului financiar BUCATA SIMONA DIANA – BIROU AUDITOR FINANCIAR, cu sediul în Sibiu, Aleea Frații Buzesti nr.9, ap.8, CU 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.			

Atașez prezentei:

- a) Copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere)
- b) Certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică
- c) Copia actului de identitate al mandatarului (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere) *(dacă este cazul)*.
- d) Procura specială pentru mandatar, în original *(dacă este cazul)*
- e) Număr de telefon pentru contact _____.

Subsemnatul(a)/Subscrisa îmi asum pe deplin și exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse în acest document, în calitate de acționar al RETEZAT S.A.

ACȚIONAR

(Nume, prenume/Denumirea, cu majuscule)

Persoana autorizată

(Nume, prenume)

(Semnătura, ștampila)

Ștampila RETEZAT S.A.