

RETEZAT S.A.
Sibiu str. J.S. BACH nr.4 jud. Sibiu
J32/219/1991 CUI: RO787311

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACŢIONARILOR DIN DATA DE [12/13.09.2023].
- proiecte-

Adunarea Generală Ordinara a acţionarilor RETEZAT S.A. Sibiu (denumită în continuare "**Societatea**"), Convocată de Consiliul de Administraţie al Societăţii , prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. [...] din [...] şi în Ziarul[...] din [...],

Întrunită în şedinţa legal constituită din data de **[12/13.09.2023]**, în [prima/a doua] convocare, în prezenţa acţionarilor reprezentând [...] % din capitalul social cu drept de vot al Societăţii, pentru toţi acţionarii înscrşi în Registrul Acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de **01.09.2023**, considerată Dată de Referinţă pentru această adunare,

În temeiul art. 113 lit. f) si m) şi 115 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ("**Legea nr. 31/1990**"), art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare, şi al prevederilor Actului Constitutiv al Societăţii,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente şi reprezentate aproba reinnoirea mandatelor administratorilor Aldea Gheorghe Aurel, Neamtiu Ciprian Ioan si Neamtiu Maria Alexandra pe o perioada de 4 ani

Art.2

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente şi reprezentate aproba data de 03.10.2023 ca data de inregistrare, conform art. 87 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex-data : 02.10.2023.

Art. 3

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente şi reprezentate aproba mandatarea d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararii adoptate.

Prin: Dl Aldea Gheorghe Aurel

Preşedinte CA