

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

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE [20/21.04.2023].
- proiecte-

Adunarea Generală Ordinara a acționarilor RETEZAT S.A. Sibiu (denumită în continuare “**Societatea**”), Convocată de Consiliul de Administrație al Societății , prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. [...] din [...] și în Ziarul[...] din [...],

Întrunită în ședința legal constituită din data de [20/21.04.2023], în [prima/a doua] convocare, în prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **07.04.2023**, considerată Dată de Referință pentru această adunare,

În temeiul art. 113 lit. f) și m) și 115 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare (“**Legea nr. 31/1990**”), art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare, și al prevederilor Actului Constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfasurata de societate in anul 2022.

Art.2

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba raportul auditorului financiar.

Art. 3

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba bilantul contabil la 31.12.2022 si contul de profit si pierderi.

Art. 4

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023;

Art. 5

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba data de 09.05.2023 ca data de inregistrare, conform art. 87 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex-data : 08.05.2023 ;

Art. 6

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba numirea 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;

Art.7

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

Prin: DI Aldea Gheorghe Aurel

Președinte CA