

RETEZAT S.A.
Sibiu str. J.S. BACH nr.4
ORC: J32/219/1991
CUI: RO 787311

HOTĂRÂREA NR. 1

DIN DATA DE 30.03.2020

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

A ACȚIONARILOR RETEZAT SA

Adunarea Generală Ordinară 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. 783 din 27.02.2020 și în Ziarul Tribuna din 27.02.2020,

Întrunită în ședința legal constituită, în Sibiu, Pta Talmaciu nr 1-3, în data de 30.03.2020 în prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 97.40 % din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 13.03.2020, 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. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare, și al prevederilor Actului Constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administrație cu privire la activitatea desfășurată de societate în anul 2019.

Art. 2 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba raportul auditorului financiar.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba bilanțul contabil la 31.12.2019 și contul de profit și pierderi, iar repartizarea profitului net realizat în anul 2019 se face pe următoarele destinații:

- pentru constituirea fondului de rezerva, suma de 186.126 lei,
- pentru distribuirea dividendelor către acționari, suma de 3.000.000 lei,
- diferența de 2.200.258 lei rămâne nerepartizată.

Data plății dividendelor este 28.04.2020, iar valoarea unui dividend brut/acțiune este de 2.2094 lei/acțiune.

Art. 4 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;

Art. 5 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba numirea auditorului

financiar FANTANA MARIA – BIROU EXPERT CONTABIL, AUDITOR FINANCIAR, cu sediul in Sibiu, str. Ovazului nr.20A, ap.3, jud. Sibiu, CUI 37110541 pe o durata de 4 ani.

Art. 6 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 44/15.04.2019 privind contractarea de catre RETEZAT SA a unui credit de investitii ipotecar in suma de maxim 3.000.000 eur (in echivalent lei) pentru finantarea/refinantarea costurilor aferente proiectului investitional constand in constructia blocului nr.12, pe o perioada de 48 luni; a unui credit de investitii in suma de maxim 1.500.000 eur (in echivalent lei) pentru refinantarea spatiilor comerciale si birourilor din cadrul Proiectului City Residence-bloc 12, dupa finalizarea si intabularea imobilului, pe o perioada de maxim 120 luni; plafon revolving pentru plata TVA in suma maxima de 2.000.000 lei destinata in mod exclusiv pentru finantarea/refinantarea in proportie de 100% a TVA-ului aferent proiectului, credit contractat pe o perioada de 24 luni, si constituirea de garantii;

Art. 7 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba data de 15.04.2020 ca data de inregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex data: 14.04.2020.

Art. 8 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba mandatarea d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hatararii adoptate.

