

**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 04/05.03.2024 / ora 11,00**

<b>ORDINEA DE ZI</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
1. Constatarea încetării mandatului de membru în Consiliul de Administrație și a funcției de Președinte a Consiliului de Administrație ale domnului Aldea Gheorghe Aurel, urmare a decesului.			
2. Aprobarea numirii unui membru în Consiliul de Administrație pe o perioadă de 4 ani. Propunerile sunt:			
a. <b>Ciprian Ilie Aldea</b> , domiciliat în Sibiu, de profesie economist.			
b. <b>Ioana Aldea</b> , domiciliată în Sibiu, de profesie economist			
3. Aprobarea datei de 20.03.2024 ca data de înregistrare, conform art. 87 din Legea 24/2017 privind piața de capital, ex-data : 19.03.2024			
4. Mandatarea d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalităților legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate.			

**ACȚIONAR**

1

\_\_\_\_\_  
(Nume, prenume/Denumirea, cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(Semnătura, ștampila)