

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 [04/05.03.2024] / ora 11,00

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 **04.03.2024, de la ora 11:00**, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **05.03.2024, de la ora 11:00**, 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 20.02.2024, 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. 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. Ciprian Ilie Aldea , domiciliat in Sibiu, de profesie economist.			
b. Ioana Aldea , domiciliata in Sibiu, de profesie economist.			
3. Aprobarea datei de 20.03.2024 ca data de înregistrare, conform art. 87 c			

¹ Buletinul de vot prin corespondență în original și documentele atașate trebuie să fie înregistrate la sediul Societății cel târziu în data de **02.03.2024 ora 9:00**. Transmiterea acestora se va realiza prin poștă sau curier.

ORDINEA DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Legea 24/2017 privind piata de capital, ex-data : 19.03.2024			
4. Mandatarea d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.			

Atașez prezentei:

- a) Copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimatie 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/Legitimatie 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.