

**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 30/31.03.2020 / ora 09,00**

<b>ORDINEA DE ZI</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2019;			
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2019;			
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere la 31.12.2019;			
4. Prezentarea, analiză și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;			
5. Numirea auditorului financiar;			
6. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 44/15.04.2019 privind contractarea de către RETEZAT SA a unui credit de investiții ipotecar în sumă de maxim 3.000.000 eur (în echivalent lei) pentru finanțarea/refinanțarea costurilor aferente proiectului investitional constând în construcția blocului nr.12, pe o perioadă de 48 luni; a unui credit de investiții în sumă de maxim 1.500.000 eur (în echivalent lei) pentru refinanțarea spațiilor comerciale și birourilor din cadrul Proiectului City Residence-bloc 12, după finalizarea și intabularea imobilului, pe o perioadă de maxim 120 luni; plafon revolving pentru plata TVA în sumă maximă de 2.000.000 lei destinată în mod exclusiv pentru finanțarea/refinanțarea în proporție de 100% a TVA-ului aferent proiectului, credit contractat pe o perioadă de 24 luni, și constituirea de garanții;			
7. Aprobarea datei de 15.04.2020 ca dată de înregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017 privind piața de capital, ex-data : 14.04.2020 ;			
8. Aprobarea mandatarii d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalităților legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate.			

**ACTIONAR**

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

---

*(Semnătura, ștampila)*