

**RETEZAT S.A.**

**Sibiu str.I.S. BACH nr.4 jud. Sibiu**

**J32/219/1991 CUI: RO787311**

***BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ<sup>1</sup>***

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA**

**Data [30/31. 03.2020] / ora 9,00**

**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 **30.03.2020, de la ora 9:00**, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de 31.03.2020, **de la ora 9:00**, 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 Extraordinare 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 13.03.2020, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale Extraordinare a acționarilor, după cum urmează (se va bifa opțiunea în rubrica corespunzătoare):**

<b>ORDINEA DE ZI</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2019;			
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2019;			
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2019;			
4. Prezentarea, analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020;			
5. Numirea auditorului financiar;			
6. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 44/15.04.2019 privind contractarea de catre RETEZAT SA a unui credit de investitii			

<sup>1</sup> Buletinul de vot prin corespondență **în original** și documentele atașate trebuie să fie înregistrate la sediul Societății cel târziu în data de **28.03.2020 ora 9:00**. Transmiterea acestora se va realiza prin poștă sau curier.

ORDINEA DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
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;			
7. Aprobarea datei de 15.04.2020 ca data de inregistrare, conform art. din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex-data : 14.04.2020 ;	86		
8. Aprobarea mandatarii d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararii adoptate.			

Atașez prezentei:

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