

RETEZAT S.A.

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

J32/219/1991 CUI: RO787311

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Data [17/18.05.2018] / ora 10,00

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/Legitimatie 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/Legitimatie 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 296.975 acțiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor RETEZAT S.A., care va avea loc la adresadin Mun. Sibiu , Pta Talmaciu 1-3, județul Sibiu, România, în data de **17.05.2018, de la ora 10:00**, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **18.05.2018, de la ora 10:00**, 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 27.04.2018, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale Extraordinare a acționarilor, după cum urmează (se va bifa opțiunea în rubrica corespunzătoare):

¹ Buletinul de vot prin corespondență **în original** și documentele atașate trebuie să fie înregistrate la sediul Societății cel târziu în data de **15.05.2018 ora 10:00**. Transmiterea acestora se va realiza prin poștă sau curier.

ORDINEA DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>1. Majorarea capitalului social la valoarea maxima de 3.712.187,50 lei reprezentand 1.484.875 actiuni, respectiv majorarea capitalului social de la suma de 742.437,50 lei (296.975 actiuni) cu suma de 2.969.750 lei, reprezentand 1.187.900 actiuni nou emise, prin aporturi in numerar. Fiecare actionar existent la data de inregistrare are dreptul sa subscrie 4 actiuni nou emise la o actiune deținută.</p> <p>Plata actiunilor subscribe se va face la valoare nominala de 2,50 lei/actiune, conform indicatiilor din prospectul proportionat de oferta. Dreptul de preferinta este de 31 zile calendaristice si incepe sa curga de la data stabilita in prospectul proportionat de oferta aprobat de ASF.</p> <p>Actiunile ramase nesubscrise la incheierea termenului de exercitare a dreptului de preemtiune se anuleaza.</p> <p>Majorarea de capital social se realizeaza pentru atragerea de numerar de la actionari în vederea extinderii activitatii societății în domeniul imobiliar.</p>			
<p>2. Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii sa efectueze toate actele si operatiunile necesare in derularea procedurii de subscriere, inclusiv pentru desemnarea intermediarului autorizat de ASF pentru intocmirea anuntului si prospectului proportionat de oferta.</p>			
<p>3. Delegarea catre Consiliul de Administratie al societatii atributia de validare a subscrierilor, autorizarea acestuia sa aprobe majorarea capitalului social conform subscrierilor validate si sa modifice in mod corespunzator Actul Constitutiv. Delegarea si autorizarea inceteaza la data finalizarii procedurii de majorare a capitalului social.</p>			
<p>4. Completarea Actului Constitutiv al societății, la Art. 6 Obiectul de activitate / Alte activități cu urmatoarele coduri CAEN: 6831 – Agenții imobiliare 6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract</p>			
<p>5. Aprobarea datei de 08 iunie 2018 ca data de inregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex data : 07 iunie 2018 și data platii: 11 iunie 2018</p>			
<p>6. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a incheia/negocia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor societatii dupa caz, hotararile prezentei Adunari Generale, Actul Constitutiv actualizat, continand si structura actionariatului societatii dupa executarea operatiunii de majorare a capitalului social si documentele si cererile adoptate/intocmite in scopul pct. 1-5, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate si a Actului Constitutiv actualizat al Societatii.</p>			
<p>7. Mandatarea d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hatararilor adoptate și a Actului Constitutiv actualizat al Societății.</p>			

Atașez prezentei:

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