

CONVOCARIA Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al RETEZAT SA, societate infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la ORC Sibiu sub nr. J32/219/1991, CUI RO787311, cu sediul in Sibiu str. I.S. BACH nr. 4 avand capital social subscris si varsat in cuantum de 742.437,50 lei (denumit in continuare Emitentul sau Societatea) in conformitate cu Legea 31/1990 republicata, Legea 24/2017 si prevederile Actului Constitutiv, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 17 MAI 2018, la ora 10.00 , la adresa Sibiu, Str. Pta Talmaciu nr 1-3 pentru toti actinarii inregistrati la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 27 aprilie 2018 stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGEA.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

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 detinută.

Plata actiunilor subscrise 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.

Actiunile ramase nesubscrise la incheierea termenului de exercitare a dreptului de preemtiune se anuleaza.

Majorarea de capital social se realizeaza pentru atragerea de numerar de la actionari în vederea extinderii activitatii societății în domeniul imobiliar.

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.

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.

4. Completarea Actului Constitutiv al societății, la Art. 6 Obiectul de activitate / Alte activități cu urmatoarele coduri CAEN:

6831 – Agentii imobiliare

6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

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 si data platii: 11 iunie 2018

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,

7. Mandatarea d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate si a Actului Constitutiv actualizat al Societatii.

Daca in data de 17 mai 2018 (data primei convocari a Adunarii Generale) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGEA, data celei de-a doua convocari este 18 mai 2018 in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceeasi ordine de zi.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 27 aprilie 2018 (data de referinta) in registrul actinarilor tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa la AGEA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% (denumiti in continuare Initiatori) din capitalul social al Societatii au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Cererile initiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copia actului de identitate valabil al Initiatorului(in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice , buletin/carte de identitate a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor societatii emisa de Depozitarul Central SA) pot fi inaintate în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului în Monitorul Oficial al Romaniei, dupa cum urmeaza:

- a) Depuse la sediul societatii din Sibiu, str. I.S. BACH nr.4, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17/18 MAI 2018"
- b) Transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa juridic@alcomsib.ro mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17/18 MAI 2018"

Intrebari referitoare la adunarea generala extraordinara a actionarilor

Actionarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului(in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor societatii emisa de Depozitarul Central SA), la sediul societatii din Sibiu, str. I.S. BACH nr. 4, pana la data de 15 mai 2018 ora 10.00 , in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17/18 mai 2018"

Actionarii pot trimite intrebari si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, insotita de copia actului de identitate valabil al actionarului(in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor societatii

emisa de Depozitarul Central SA), pana la data de 15 mai 2018 ora 10.00 la adresa juridic@alcomsib.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17/18 mai 2018"

Participarea la adunarea generala extraordinara a actionarilor

Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate (altii decat reprezentantii legali), cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezintă; fiecare actionar are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si vota in numele sau in cadrul AGEA, cu respectarea prevederilor art. 92 Legea nr 24/2017.

Membrii Consiliului de Administratie nu ii pot reprezenta pe actionari sub sanctiunea nulitatii hotararii daca fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

In cazul participarii prin reprezentare, actionarul va desemna un reprezentant printr-o imputernicire generala sau speciala acordata in conditiile art 92 din Legea 24/2017.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la AGEA. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Totusi, actionarului i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in capitalul social al societatii.

Imputernicirea generala sau speciala se va depune la sediul societatii din Sibiu, str. J.S. BACH nr 4, pana la data de 15 mai 2018 ora 10.00 , in plic inchis, cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17/18 mai 2018" sau poate fi trimisa si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, insotite de documentele de identificare valabile, pana la data de 15 mai 2018 ora 10.00 la adresa juridic@alcomsib.ro mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17/18 mai 2018"

Copiile certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul-verbal al AGEA.

Persoana care a primit procura nu poate fi substituuta de alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa-si exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantii prin mijloace electronice a datelor, revocarea urmand a-si produce efectele si a fi opozabila societatii daca a fost receptionata de societate pana la termenul limita pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participarea personala la AGEA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau acesta prezinta la AGEA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul sau legal este prezent la AGEA.

Votul prin corespondenta

Actionarii RETEZAT SA inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularelor de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre emitent.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 92 alin. 14 din Legea 24/2017.

In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate ale actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului in scris in lista actionarilor, emisa de Depozitarul Central SA) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a) transmite catre sediul societatii, in Sibiu, str. J.S. BACH nr. 4, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca si primit la sediul societatii pana cel tarziu la data de 15 mai 2018 ora 10.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17/18 mai 2018"

b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronica, pana la data de 15 mai 2018 ora 10.00, la adresa juridic@alcomsib.ro mentionand in subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17/18 mai 2018"

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA.

In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la reprezentantul actionarilor in scris in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central SA, daca respectivul reprezentant nu este in scris ca atare in evidentele Depozitarului Central SA, pentru identificarea reprezentantului actionarului persoana juridica se va transmite un Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului, sau orice alt document echivalent, in original sau copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta si care atesta calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care sa nu fie mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenta in cadrul AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de catre emitent nu sunt opozabile emitentului, nefiind opozabile emitentului nici procurile generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale.

Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, prezentul convocator, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 17 aprilie 2018 la sediul RETEZAT SA, in Sibiu, str. J.S. BACH nr. 4 sau la pagina de internet www.redalgroup.ro.

La data convocarii, capitalul social al RETEZAT SA este de 296.975 actiuni nominative, fiecare actiune avand dreptul la un vot.

Proiectele de hotarari propuse de actionari vor fi adaugate pe pagina de internet www.redalgroup.ro

Informatii suplimentare se pot obtine, in zilele lucratoare, la numarul de telefon 0269213230 intre orele 8,00-15.00 sau la adresa de e-mail juridic@alcomsib.ro

PRESEDINTE CA
ALDEA GHEORGHE AUREL