

RETEZAT S.A.  
Sibiu str.I.S. BACH nr.4  
ORC:J32/219/1991  
CUI: RO 787311

## HOTĂRÂREA NR. 2

DIN DATA DE 12.09.2023

### A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

#### A ACȚIONARILOR RETEZAT SA

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor RETEZAT S.A. Sibiu (denumită în continuare "*Societatea*"), convocată de Consiliul de Administrație al Societății, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3606 din 01.08.2023 și în Ziarul Jurnalul din 11.08.2023,

Întrunită în ședința legal constituită, în Sibiu, Pta Talmaciu nr 1-3, în data de **12.09.2023** în prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând **97.40 %** din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **01.09.2023**, considerată Dată de Referință pentru această adunare,

În temeiul art. 111 alin. 2, lit. b) și 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("*Legea nr. 31/1990*"), art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare, și al prevederilor Actului Constitutiv al Societății,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba reinnoirea mandatelor administratorilor:

- ALDEA GHEORGHE AUREL – Administrator  
Funcție: Presedinte Consiliu de Administratie  
Data numirii in functie: 12.03.2007  
Data expirarii mandatului: 12.09.2023  
Durata mandat: 4 ani  
Data prelungirii mandatului: 12.09.2023  
Data expirarii mandatului: 11.09.2027
- NEAMTIU CIPRIAN IOAN – Administrator  
Funcție: Membru in Consiliul de Administratie  
Data numirii in functie: 14.02.2011  
Data expirarii mandatului: 12.09.2023  
Durata mandat: 4 ani  
Data prelungirii mandatului: 12.09.2023  
Data expirarii mandatului: 11.09.2027
- NEAMTIU MARIA ALEXANDRA – Administrator  
Funcție: Membru in Consiliul de Administratie

Data numirii in functie: 31.05.2008  
Data expirarii mandatului: 12.09.2023  
Durata mandat: 4 ani  
Data prelungirii mandatului: 12.09.2023  
Data expirarii mandatului: 11.09.2027,  
pe o perioada de 4 ani;

**Art. 2** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba data de 03.10.2023 ca data de inregistrare, conform art.87 din Legea nr.24/2017 privind piata de capital, ex-data: 02.10.2023;

**Art. 3** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba mandatarea d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hatararii adoptate.

Aldea Gheorghe Aurel  
Presedinte CA

ANEXA  
La Hotararea RETEZAT SA nr. 2/12.09.2023

Subsemnatul ALDEA GHEORGHE AUREL, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al RETEZAT SA declar ca hotararea contine 2720 caractere cu spatii.

Semnatura

Contor de cuvinte	
Statistică:	
Pagini	3
Cuvinte	368
Caractere (fără spații)	2.351
Caractere (cu spații)	2.720
Paragrafe	43
Linii	111

Incl. note de subsol și de final

Afișare bară de instrumente

Inchidere