

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

## **HOTĂRÂREA NR. 1**

**DIN DATA DE 30.03.2020**

### **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. 783 din 27.02.2020 și în Ziarul Tribuna din 27.02.2020,

Întrunită în ședința legal constituită, în Sibiu, Pta Talmaciu nr 1-3, în data de 30.03.2020 în prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând **97.40 %** din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **13.03.2020**, considerată Dată de Referință pentru această adunare,

În temeiul art. 113 lit. f) și m) și 115 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("*Legea nr. 31/1990*"), art. 86 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 raportul de gestiune al Consiliului de Administrație cu privire la activitatea desfășurată de societate în anul 2019.

**Art. 2** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba raportul auditorului financiar.

**Art. 3** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba bilanțul contabil la 31.12.2019 și contul de profit și pierderi, iar repartizarea profitului net realizat în anul 2019 se face pe următoarele destinații:

- pentru constituirea fondului de rezerva, suma de 186.126 lei,
- pentru distribuirea dividendelor către acționari, suma de 3.000.000 lei,
- diferența de 2.200.258 lei rămâne nerepartizată.

Data plății dividendelor este 28.04.2020, iar valoarea unui dividend brut/acțiune este de 2.2094 lei/acțiune.

**Art. 4** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;

**Art.5** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba numirea auditorului

financiar FANTANA MARIA – BIROU EXPERT CONTABIL, AUDITOR FINANCIAR, cu sediul in Sibiu, str. Ovazului nr.20A, ap.3, jud. Sibiu, CUI 37110541 pe o durata de 4 ani.

**Art. 6** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 44/15.04.2019 privind contractarea de catre RETEZAT SA a unui credit de investitii 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;

**Art. 7** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba data de 15.04.2020 ca data de inregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex data: 14.04.2020.

**Art. 8** 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.

