

**RETEZAT S.A.**  
**Sibiu, str. J.S. BACH, nr.4, jud. Sibiu**  
**J32/219/1991**  
**CUI: RO787311**

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE**  
**A ACȚIONARILOR DIN DATA DE [23/24.04.2024].**  
**- proiecte-**

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. [...] din [...] și în Ziarul[...] din [...],

Întrunită în ședința legal constituită din data de **[23/24.04.2024]**, în [prima/a doua] convocare, în prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **10.04.2024**, 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. 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/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administrație cu privire la activitatea desfășurată de societate în anul 2023.

**Art.2**

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba raportul auditorului financiar.

**Art. 3**

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba bilanțul contabil la 31.12.2023 și contul de profit și pierderi.

**Art. 4**

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;

**Art. 5**

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba data de 15.05.2024 ca data de înregistrare, conform art. 87 din Legea 24/2017 privind piața de capital, ex-data : 14.05.2024 ;

**Art. 6**

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba mandatarea d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalităților legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate.

**Prin: Dna Alexandra Neamțiu**

---

**Președinte CA**