

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 04/05.03.2024].
- proiecte-

Adunarea Generală Ordinara 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 **[04/05.03.2024]**, 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 **20.02.2024**, 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 încetarea mandatului de membru în Consiliul de Administrație și a funcției de Președinte a Consiliului de Administrație ale domnului Aldea Gheorghe Aurel, urmare a decesului.

Art.2

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba numirea ca si membru în Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 4 ani, a d-lui/d-nei

Art. 3

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba data de 20.03.2024 ca data de inregistrare, conform art. 87 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex-data : 19.03.2024

Art. 4

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba mandatarea d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararii adoptate

Prin: Ciprian-Ioan Neamtiiu – administrator

Maria-Alexandra Neamtiiu - administrator