

**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 [30/31 MARTIE 2020].**  
**- 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 **[30/31.03.2020]**, 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 **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/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfasurata de societate in anul 2019.

**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 bilantul contabil la 31.12.2019 si contul de profit si pierderi.

**Art. 4**

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020;

**Art. 5**

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba numirea auditorului financiar;

**Art. 6**

Cu [unanimitate/majoritate] 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/majoritate] 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/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: Dl Aldea Gheorghe Aurel**

---

**Președinte CA**