

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 2021].
- 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 **[31.03/01.04.2022]**, 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 **18.03.2022**, considerată Dată de Referință pentru această adunare,

În temeiul art. 113 lit. f) si 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 2021.

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 31.12.2021 si contul de profit si pierderi.

Art. 4

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022;

Art. 5

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba data de 19.04.2022 ca data de inregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex-data : 18.04.2021 ;

Art. 6

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba politica de remunerare ;

Art.7

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