

RETEZAT S.A.

Sibiu str.I.S. BACH nr.4 jud. Sibiu

J32/219/1991 CUI: RO787311

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE [17/18 MAI 2018].
- proiecte-

Adunarea Generală Extraordinară 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, în Sibiu, Pta Talmaciu nr 1-3, în data de **[17/18.05.2018]**, 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 **27.04.2018**, 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:

Hotararea nr. 1

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba: Majorarea capitalului social la valoarea maxima de 3.712.187,50 lei reprezentand 1.484.875 actiuni, respectiv majorarea capitalului social de la suma de 742.437,50 lei (296.975 actiuni) cu suma de 2.969.750 lei, reprezentand 1.187.900 actiuni nou emise, prin aporturi in numerar. Fiecare actionar existent la data de inregistrare are dreptul sa subscrie 4 actiuni nou emise la o actiune deținută.

Plata actiunilor subscrise se va face la valoare nominala de 2,50 lei/actiune, conform indicatiilor din prospectul proportionat de oferta. Dreptul de preferinta este de 31 zile calendaristice si incepe sa curga de la data stabilita in prospectul proportionat de oferta aprobat de ASF.

Actiunile ramase nesubscrise la incheierea termenului de exercitare a dreptului de preemtiune se anuleaza.

Majorarea de capital social se realizeaza pentru atragerea de numerar de la actionari în vederea extinderii activitatii societății în domeniul imobiliar.

Hotararea nr. 2

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba: Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii sa efectueze toate actele si operatiunile necesare in derularea procedurii de subscriere, inclusiv pentru desemnarea intermediarului autorizat de ASF pentru intocmirea anuntului si prospectului proportionat de oferta.

Hotararea nr. 3

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba Delegarea catre Consiliul de Administratie al societatii atributia de validare a subscrierilor, autorizarea acestuia sa aprobe majorarea capitalului social conform subscrierilor validate si sa modifice in mod corespunzator Actul Constitutiv. Delegarea si autorizarea inceteaza la data finalizarii procedurii de majorare a

capitalului social.

Hotararea nr. 4

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba Completarea Actului Constitutiv al societății, la Art. 6 Obiectul de activitate / Alte activități cu următoarele coduri CAEN:

6831 – Agenții imobiliare

6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

Hotararea nr. 5

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba data de 08 iunie 2018 ca data de inregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex data : 07 iunie 2018 și data platii: 11 iunie 2018

Hotararea nr. 6

Cu [unanimitate/majoritate] de voturi prezente și reprezentate aproba Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a incheia/negocia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor societatii dupa caz, hotararile prezentei Adunari Generale, Actul Constitutiv actualizat, continand si structura actionariatului societatii dupa executarea operatiunii de majorare a capitalului social si documentele si cererile adoptate/intocmite in scopul pct. 1-5, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate si a Actului Constitutiv actualizat al Societatii.

Hotararea nr. 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 și publicare a hotararilor adoptate și a Actului Constitutiv actualizat al Societății.

Prin: Dl Aldea Gheorghe Aurel

Președinte și Împuternicit prin Hotărârea nr. 6 a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor din [17/18.05.2018].