

RETEZAT. S.A.
SIBIU, STR. I.S. BACH nr 4, SIBIU, ROMANIA
C.U.I. RO787311, J32/219/1991

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINACIARA
Splaiul Independentei nr. 15, Sector 5, Bucuresti
Fax: 021-659.60.51

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – AeRO
B-dul Carol I nr. 34-36, et. 13-14, Sector 2, Bucuresti
Fax: 021-312.47.22

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5 /2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare

Data raportului: 12.09.2019

RETEZAT SA

Sediul social: Sibiu, str. J.S.Bach, nr. 4, jud. Sibiu

Numar telefon: 0269/213230

Numar fax: 0269/213375

Numar de ordine la ORC Sibiu: J32/219/1991

CUI: RO 787311

Codul LEI: 254900SMLQ7PW8C1VZ06

Capital subscris si varsat: 3.394.557.50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Aero-BVB (simbol de piata "RETZ")

Eveniment important de raportat:

Hotararea nr. 2/12.09.2019 adoptata de AGA a RETEZAT SA din data de 12.09.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor RETEZAT SA, convocata in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata, privind societatile comerciale si ale Actului Constitutiv al Societatii.

Convocarea AGA a fost publicata in MO al Romaniei, partea a IV-a, nr. 3323/09.08.2019 si in ziarul "Tribuna" din data de 09.08.2019.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a intrunit astazi, in sedinta din data de 12.09.2019 – prima convocare - ora 9, la adresa din Sibiu, str. P-ta Talmaciu, nr. 1-3, in conditii legale de validitate, cu participarea directa si prin reprezentant a actionarilor reprezentand 97.40% din capitalul social, dupa cum urmeaza: reprezentantul KOBİ DESIGN SRL, detinator a 444.525 actiuni, reprezentand 32.7381% din capitalul social, doamna ALDEA IOANA, detinatoare a 481.920 actiuni, reprezentand 35.4921% din capitalul social si domnul ALDEA GHEORGHE AUREL, detinator a 336.700 actiuni, reprezentand 24.7970% din capitalul social, ALDEA CIPRIAN ILIE detinator a 59.420 actiuni reprezentand 4.3761% din capitalul social.

In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat Hotararea nr. 2/12.09.2019, dupa cum urmeaza:

Art. 1 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba prelungirea mandatelor administratorilor:

- ALDEA GHEORGHE AUREL – Administrator
Functie: Presedinte Consiliu de Administratie
Data numirii in functie: 12.03.2007
Data expirarii mandatului: 14.09.2019
Durata mandat: 4 ani
Data prelungirii mandatului: 12.09.2019
Data expirarii mandatului: 12.09.2023
- NEAMTIU CIPRIAN IOAN – Administrator
Functie: Membru in Consiliul de Administratie
Data numirii in functie: 14.02.2011
Data expirarii mandatului: 14.09.2019
Durata mandate: 4 ani
Data prelungirii mandatului: 12.09.2019
Data expirarii mandatului: 12.09.2023
- NEAMTIU MARIA ALEXANDRA – Administrator
Functie: Membru in Consiliul de Administratie
Data numirii in functie: 31.05.2008
Data expirarii mandatului: 14.09.2019
Durata mandat: 4 ani
Data prelungirii mandatului: 12.09.2019

Data expirării mandatului: 12.09.2023

Art. 2 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba data de 01.10.2019 ca data de înregistrare, conform art.86 din Legea nr.24/2017 privind piața de capital, ex-data: 30.09.2019.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba mandatarea d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalităților legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hatarării adoptate.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Gheorghe Aurel ALDEA

