

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr.5/2018)

Data raportului: **06.03.2019**

Denumire emitent: **RETRASIB SA**

Sediul social: **Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 156, jud. Sibiu**

Tel / fax: **0269/253269; 0269/253279**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J32/16/1993**

C.I.F: RO 3906360

Capital social subscris și vărsat: **10.001.205,40 lei**

COD LEI: 529900TXOYD26GV5QE65

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **Societatea RETRASIB S.A.** este **Bursa de Valori București** simbol **RTRA**.

I. Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 11/12 Aprilie 2019

In Sedinta Consiliului de Administratie din data de 5 Martie 2019, membrii Consiliului de Administratie al RETRASIB S.A. au hotarat aprobarea convocarii adunarii generale ordinare a actionarilor pentru data de 11 Aprilie 2019, ora 09:00 a.m. (Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor), la sediul Societatii, avand ordinea de zi stabilita prin convocatorul atatat.

Data de referinta pentru adunarea generala ordinara a actionarilor este 29 Martie 2019.

Daca la data de 11 Aprilie 2019, din orice motiv, adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate avea loc sau nu poate fi adoptata nici o hotarare valabila, urmatoarea adunare ordinara va avea loc la data de 12 Aprilie 2019, la aceasi ora, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Claudia-Adela Gherghel-Diaconeasa

Director General



Retrasib S.A.

Str. Ștefan cel Mare nr. 156, Sibiu, județul Sibiu
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului Sibiu J32/16/1993
Cod Unic de Înregistrare 3906360
Capital social subscris și vărsat 10.001.205,4 RON
office@retrasib.ro; www.retrasib.ro

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Retrasib S.A., având sediul social în Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr. 156, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/16/1993, Cod Unic de Înregistrare 3906360, capital social subscris și vărsat 10.001.205,4 RON („Retrasib” sau „Societatea”), în baza prevederilor Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24 din 21 martie 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, al Autorității de Supraveghere Financiară și conform actului constitutiv al Retrasib S.A,

CONVOACĂ

prin prezenta adunarea generală ordinară a acționarilor („Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor”) în data de 11 Aprilie 2019, ora 09:00 a.m., la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central până la sfârșitul zilei de 29 martie 2019, considerată data de referință pentru adunare. Dacă la data de 11 Aprilie 2019, din orice motiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate avea loc sau nu poate fi adoptată nicio hotărâre valabilă, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc la data de 12 Aprilie 2019, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi și dată de referință.

Numai acționarii înregistrați la data de 29 martie 2019, care constituie data de referință, în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa la și de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.
2. Prezentarea, analiza și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2018, pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018 și a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.
4. Discutarea și aprobarea modalității de acoperire a pierderii aferente exercițiului financiar 2018, conform propunerii formulate de consiliul de administrație în raportul de gestiune pentru exercițiul financiar 2018.
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea programului de investiții pe anul 2019.
7. Aprobarea listei mijloacelor fixe care urmează să fie scoase din funcțiune.
8. Aprobarea reevaluării mijloacelor fixe din grupa Teren și Construcții la data de 31.12.2018.
9. Aprobarea numirii unui nou membru în Consiliul de Administrație al Societății, pentru un mandat egal cu al celorlalți membri ai Consiliului, respectiv până la data de 25.04.2020. (*vot secret*)

10. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar JP Auditors & Advisors S.R.L. conform contractului încheiat cu Societatea până la data finalizării auditării situației financiare ce se va încheia la data de 31.12.2019. (vot secret)
11. Stabilirea datei de 7 Mai 2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform Legii nr. 24/2017 și a datei de 6 Mai 2019 ca ex-date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății, așa cum este definită de Regulamentul nr. 5/2018.
12. Împuternicirea fiecăruia dintre domnii Jan Ölscher, Tilo Dorn, și/sau a doamnei Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela și/sau a oricăror alte persoane desemnate de precedenții menționați, să semneze în numele acționarilor Societății hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, declarații, cereri, orice alte documente necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege în fața autorităților competente și în fața oricăror terțe părți, inclusiv în fața Bursei de Valori București, a Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Registrului Comerțului, pentru a pune în aplicare hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru a le publica și înregistra oriunde este necesar.
13. Aprobarea, confirmarea și/sau ratificarea încheierii de către Societate, în calitate de împrumutat și SGB-SMIT International GmbH, în calitate de creditor, a unui contract de împrumut prin care Societatea a primit/va primi un împrumut suma de maxim 1.000.000 EURO pentru Extinderea și Modernizarea Laboratorului de Înaltă Tensiune, cu respectarea condițiilor agreeate de Părți prin Contractul de Împrumut.
14. Aprobarea prelungirii Plafonului Global de Exploatare multivalută în sumă de 60.000000 lei în baza contractului de credit nr. 182/06.05.2010, așa cum a fost modificat prin toate actele adiționale ulterioare, încheiat între Societate, în calitate de împrumutat și Banca Transilvania, prelungirea perioadei de tragere/de utilizare a Plafonului Global de Exploatare cu încă 12 luni, prelungirea liniei de credit în cadrul Plafonului cu 12 luni; Credite pe termen scurt / mediu pentru capital de lucru trase din cadrul plafonului se vor acorda pe max. 24 luni, fără a depăși noua scadență a plafonului, corelate cu contractele cesionate în favoarea Băncii; Valabilitatea Scrisorilor de garanție bancară nu va depăși scadența finală a Plafonului, iar în caz de executare a scrisorilor de garanție bancară, creditele rezultate din executarea scrisorilor se acordă pe maxim 12 luni, în lei.
15. Împuternicirea directorului general al Societății, dna. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela, pentru negocierea, stabilirea, aprobarea condițiilor contractuale ale actelor modificatoare ale contractului de credit de la pct. 13, pentru aprobarea regulilor pentru efectuarea de trageri de sub acest contract și aprobarea constituirii în garanție a activelor Societății, precum și modificarea pachetelor de garanție existente (cu excepția constituirii unor garanții imobiliare suplimentare, pentru care va fi necesară o aprobare prealabilă, specifică, a adunării generale a acționarilor). Pentru garantarea obligațiilor Societății rezultând din acest contract, directorul general, dna. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela, va fi semnatarul oricăror acte, putând desemna împuterniciți după cum consideră de cuviință.
16. Ratificarea actelor încheiate de conducerea societății în vederea implementării prelungirilor menționate mai sus la pct. 13 (inclusiv Hotărâri ale Consiliului de Administrație), inclusiv a actelor modificatoare și de constituire de garanții în acest scop.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință (29 martie 2019), conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali) sau prin

reprezentant (pe baza de împuternicire generală sau specială), sau, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin corespondență (pe bază de formular de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii romani sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii romani sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau copie conformă cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Societății de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este menționată în lista acționarilor Societății de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

Reprezentanții persoanelor fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii romani sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială semnată de către acționarul persoană fizică.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii romani sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza listei acționarilor Societății de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului împuternicirii speciale (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor).

Începând cu **11 Martie 2019**, acționarii pot ridica de la sediul Societății de luni până vineri, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 și 16.00 sau de pe website-ul Societății (www.retrasib.ro) documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, formularele împuternicirilor speciale, proiectele de hotărâre, precum și formulare de vot prin corespondență și vot secret.

Împuternicirile speciale și formularele de vot prin corespondență pot fi trimise Societății atât în limba engleză cât și în limba română. Documentele transmise Societății într-o limbă străină, alta decât engleză vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română.

O instituție de credit care prestează servicii de custodie în numele unui acționar poate transmite împuternicirile speciale și exercita dreptul de vot prin corespondență, în condițiile stabilite de Regulamentul nr. 5/2018.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare „inițiatori”) au dreptul (i) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunării

Generale Ordinare a Acționarilor și (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor trebuie să fie însoțite de copii după actele care atestă identitatea acționarului (conform celor menționate mai sus) fiind necesar, de asemenea, ca fiecare nou punct propus să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor precum și de informații suplimentare cu privire la punctele propuse, care să asigure o informare adecvată a tuturor acționarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot fi depuse astfel încât să fie înregistrate așa cum sunt primite la biroul de registratură al Societății situat la sediul acesteia, până la data de **25.03.2019**. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi vor fi făcute în scris, într-un plic închis, livrat personal sau prin servicii de curierat, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 11/12 APRILIE 2019".

Proiectele de hotărâre pentru punctele deja incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, însoțite de copii după documentele care atestă identitatea acționarilor care au făcut propunerile (conform celor menționate mai sus) pot fi depuse, astfel încât să fie înregistrate astfel cum sunt primite la biroul de registratură al Societății, situat la sediul acesteia, până în **25.03.2019**, într-un plic închis, livrat personal sau prin servicii de curierat, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 11/12 APRILIE 2019".

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și proiectele de hotărâre pot fi de asemenea transmise electronic la adresa office@retrasib.ro având o semnătură electronică extinsă atașată, cu respectarea termenelor menționate mai sus.

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la care se va răspunde în cadrul ședinței. Acționarii pot depune asemenea întrebări doar însoțite de documentele care atestă identitatea acestora (conform celor menționate mai sus) într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 11/12 APRILIE 2019". Având în vedere ca pe ordinea de zi figurează numirea unui administrator, menționăm că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, pe site-ul www.retrasib.ro, începând cu data de **11 Martie 2019**, putând fi consultată și completată de aceștia până la data de **3 Aprilie 2019, ora 16:00**.

Un exemplar din împuternicirea specială în original, completată și semnată de acționar, împreună cu dovada identității acționarului și a împuternicitului (conform celor menționate mai sus) vor fi depuse personal sau prin poștă sau curier cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societății, situat la sediul acesteia, până la data de **8 Aprilie 2019, ora 16:00** într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 11/12 APRILIE 2019". De asemenea, împuternicirile speciale, respectiv formularele de vot prin corespondență pot fi transmise și prin mijloace electronice la adresa office@retrasib.ro având atașată o semnătură electronică extinsă, cu respectarea termenelor precizate în prezenta. Acționarii pot fi reprezentați de alte persoane și în temeiul unei împuterniciri generale acordate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017. Înainte de prima utilizare a acestor împuterniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/transmit astfel încât să fie înregistrate la Societate cu respectarea procedurii și a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat în paragraful anterior. În aplicarea prevederilor Legii nr. 24/2017, reprezentantul desemnat de acționar prin împuternicire generală va da la momentul prezentării la sala de ședință, înainte de primirea buletinului de vot, o declarație pe proprie răspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunări generale desfășurate de

Societate, pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese potrivit prevederilor legale menționate.

În cazul votului prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu dovada identității acționarului (conform celor menționate mai sus) pot fi transmise la sediul Societății prin servicii de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societății situat la sediul său până la data de **8 Aprilie 2019, ora 16:00** într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 11/12 APRILIE 2019"**.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societății situată la sediul acesteia, în limita termenului menționat mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majorității în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Dacă va fi cazul, formularele de împuterniciri speciale și formularele de vot prin corespondență actualizate pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-16.00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare celei în care se publică convocatorul completat cu propunerile primite de la acționarii îndreptățiți sau direct de pe website-ul Societății.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 10.001.205,4 RON, divizat în 100.012.054 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, având o valoare nominală de 0,10 RON fiecare, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a acționarilor.

Jan Ölscher

Președinte al Consiliului de Administrație

