

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

Data raportului: **11.04.2019**

Denumire emitent: **RETRASIB S.A.**

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**

Cod LEI: **529900TXOYD26GV5QE65**

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

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

I. Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Retrasib S.A., s-a întrunit la prima convocare, în data de 11 Aprilie 2019, la ora 09:00, la sediul societății, fiind legal convocată și a hotărât următoarele:

Director General,

Claudia-Adela Gherghel-Diaconeasa

Hotărârea

Adunării Generale Ordinare Acționarilor Retrasib S.A.

Nr. 88/ 11 Aprilie 2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Retrasib S.A. ("Societatea"), s-a întrunit la prima convocare, în data de 11 Aprilie 2019, ora 09:00, la sediul Societății, fiind legal convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 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 ale Actului Constitutiv al Societății.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au participat sau au fost reprezentați de către împuterniciții acestora în baza procurii speciale un număr de 2 acționari, deținând un număr de 93.660.812 acțiuni din totalul de 100.012.054 acțiuni și 93.660.812 drepturi de vot din totalul de 100.012.054 drepturi de vot, reprezentând 93,6494% din capitalul social și din drepturile de vot.

Adunarea a fost prezidata de dna. Gherghel Diaconeasa Claudia, împuternicit al dnului. Jan Olscher, Președintele Consiliului de Administrație; dl. Răzvan Bârlea, ca secretar al adunării a fost ales cu unanimitate de voturi, iar ca secretar tehnic a fost ales în aceleași condiții dna Bordei Livia.

Președintele și secretarii de sedință au constatat că sunt întrunite condițiile legale și ale actului constitutiv pentru ținerea Adunării Generale Ordinare, că lista de prezență a adunării a fost întocmită și că au fost întrunite condițiile de cvorum.

Ordinea de zi a fost stabilită prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1068 din 8 martie 2019 și în ziarul "De toate pentru toți" nr. 2873 din 8 martie 2019.

După deliberări, Acționarii Companiei au decis următoarele:

1. Aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentând 93,6494% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentând 93,6494% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 93,6494% din voturile valabil exprimate;

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

- Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

2. Aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2018, incluzând Raportul auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018 și Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentând 93,6494% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentând 93,6494% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 93,6494% din voturile valabil exprimate;

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

- Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

3. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentând 93,6494% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social,

respectiv:

-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentând 93,6494% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 93,6494% din voturile valabil exprimate;

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

- Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

4. Aprobă modalitatea de acoperire a pierderii aferente exercițiului financiar 2018. Pierderea de -9.568.960 Lei se va acoperi prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale și a celor din reevaluări, precum și din profitul anilor viitori, urmând ca societatea să întreprindă demersurile necesare în vederea reîntregirii activului net, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, în așa fel încât activul net să fie mai mare decât jumătate din valoarea capitalului social subscris.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentând 93,6494% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentând 93,6494% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 93,6494% din voturile valabil exprimate;

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

- Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

5. Aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentând 93,6494% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentând 93,6494% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 93,6494% din voturile valabil exprimate;

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

- Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

6. Aprobă programul de investiții pe anul 2019, sub rezerva disponibilității fondurilor necesare.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentând 93,6494% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentând 93,6494% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 93,6494% din voturile valabil exprimate;

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

- Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

7. Aprobă lista mijloacelor fixe care urmează să fie scoase din funcțiune.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentând 93,6494% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentând 93,6494% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 93,6494% din voturile valabil exprimate;

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

- Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

8. Aprobă reevaluarea mijloacelor fixe din grupa Teren și Construcții la data de 31.12.2018.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentând 93,6494% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentând 93,6494% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 93,6494% din voturile valabil exprimate;

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

- Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

9. Aprobă numirea în funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al RETRASIB S.A. a domnului FRANZ HARALD MAYRHOFER, cetățean ...(date cu caracter personal/DCP), născut la data de(DCP), în(DCP), domiciliat în ...(DCP), identificat cu(DCP), eliberat la data de(DCP), de către Autoritățile(DCP). **Durata mandatului este egală cu cea a celorlalți membri ai Consiliului, respectiv până la data de 25.04.2020.**

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentând 93,6494% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentând 93,6494% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 93,6494% din voturile valabil exprimate;

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

- Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

10. Aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar JP Auditors & Advisors SRL, conform contractului încheiat cu Societatea, respectiv pana la data finalizării auditării situației financiare ce se va încheia la data de 31.12.2019.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentând 93,6494% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentând 93,6494% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 93,6494% din voturile valabil exprimate;

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

- Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

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.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentând 93,6494% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentând 93,6494% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 93,6494% din voturile valabil exprimate;

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

- Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

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.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentând 93,6494% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentând 93,6494% din numărul total de drepturi de vot,

reprezentând 93,6494% din voturile valabil exprimate;

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

- Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

13. Aprobarea 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 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.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentând 93,6494% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentând 93,6494% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 93,6494% din voturile valabil exprimate;

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

- Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

14. Aprobarea prelungirii Plafonului Global de Exploatare multivalută în sumă de 60.000000 lei in 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.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentând 93,6494% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentând 93,6494% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 93,6494% din voturile valabil exprimate;

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

- Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

15. Împuternicirea directorului general al Societatii, dna. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela, pentru negocierea, stabilirea, aprobarea condițiilor contractuale ale actelor modificatoare ale contractului de credit de la pct. 14, 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.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentând 93,6494% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentând 93,6494% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 93,6494% din voturile valabil exprimate;

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

- Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

16. Ratificarea actelor încheiate de conducerea societății în vederea implementării prelungirilor menționate mai sus la pct. 14 (inclusiv Hotarari ale Consiliului de Administratie), inclusiv a actelor modificatoare și de constituire de garanții în acest scop.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentând 93,6494% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentând 93,6494% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 93,6494% din voturile valabil exprimate;

-Împotriva: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

- Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în limbile română și engleză, astăzi, 11 Aprilie 2019, la sediul Societății.

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Claudia-Adela Gherghel Diaconeasa

Secretar
Răzvan Bârlea

Secretar tehnic
Livia Bordei
