

CURRENT REPORT (under FSA Regulation No.5 / 2018)

Report date: **22.10.2019**

Name of issuer: **RETRASIB S.A.**

Social headquarters: **Sibiu, 156 Stefan cel Mare Str., Sibiu County**

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

No. and date of registration to the Trade Registry: **J32/16/1993**

VAT no.: **RO 3906360**

Capital subscribed and paid up is: **10,001,205.40 lei**

Lei Code: 529900TX0YD26GV5QE65

Regulated market where the issued securities are traded **RETRASIB S.A.** it is **Bucharest Stock Exchange** symbol **RTRA**.

I. Important event to report:

1. Meeting of the board of directors of the company Retrasib S.A. held through phone conference, in the 21st October 2019, in accordance with the provisions of Law no. 31/ 1990, as republished and subsequently amended, of Law 24/2017 and of the Company's articles of incorporation. The Board of Directors approved the extension of the term of general director position granted to Mrs. Gherghel-Diaconeasa Claudia until 31.10.2022, including.

General Director,

Claudia Gherghel-Diaconeasa

**Hotărârea Consiliului de administrație al
Retrasib S.A.
Nr. 322 din data de 21.10.2019**

Ședința Consiliului de Administrație al societății Retrasib S.A. (denumită în continuare „Societatea”) a fost ținută prin teleconferință, astăzi, 21.10.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile, republicată, modificată, ale Legii nr. 24/ 2017, ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale actului constitutiv al Societății,

cu participarea domnilor Tilo Dorn, Matthias Gradl, Ulrich Voss, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație.

Avand in vedere ca:

- prin Hotărârea Consiliului de Administrație al RETRASIB SA, nr. 309/10.12.2018, s-a aprobat reluarea activității de către dna. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela și exercitarea de către aceasta din urmă a funcției de director general al Companiei pentru un mandat valabil începând cu 01.01.2019-31.10.2019, conform contractului de mandat semnat cu Societatea -se dorește ca funcția de director general al RETRASIB SA să fie în continuare deținută și exercitată de către actualul director, dna. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela,

Consiliului de Administratie a RETRASIB S.A., cu unanimitatea voturilor participantilor, decide dupa cum urmeaza:

1. Aprobă prelungirea duratei mandatului de director general acordat dnei. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela, cetățean roman, nascuta la data de(*date caracter personal), identificata cu *, eliberata la data de *, de către *, cu domiciliul în *, str.*, nr.* Dna. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela va exercita funcția de director general in perioada 01.11.2019 – 31.10.2022, inclusiv, conform contractului de mandat semnat cu Societatea si modificat prin acte aditionale. Directorul general va avea puteri depline de reprezentare si conducere a Societății, conform actului constitutiv al Societății, articolul 18.

**Resolution of the Board of Directors of
Retrasib S.A.
No. 322 dated 21.10.2019**

The meeting of the board of directors of the company Retrasib S.A. (hereinafter the „**Company**”) was held through phone conference, today, 21 October 2019, in accordance with the provisions of Law no. 31/ 1990, as republished and subsequently amended, of Law 24/2017, of Regulation no. 5/2018 of the Financial Supervisory Authority, on issuers of financial instruments and market operations and of the Company’s articles of incorporation,

with the attendance of Mr. Tilo Dorn, Mr. Matthias Gradl, Mr. Ulrich Voss, as members of the Board of Directors.

Given that:

- according to the provisions of the Resolution of the Board of Directors of RETRASIB S.A. no. 309 /10.12.2018, it was decided to approve the resumption of work by Mrs. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela and the latter’s exercise of the position of General Director of the Company for valid period starting the 01.01.2019-31.10.2019, according to the mandate contract signed with the Company - it is desired that the position of general director of RETRASIB SA will continue to be exercised by the current director, Mrs. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela

The Board of Directors of RETRASIB SA, with unanimity of the participants’ votes, decides as follows:

1. Approves the extension of the term of general director position mandate granted to Mrs. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela, a (*personal data) citizen, born on *, identified with *, issued on *, by *, with domicile in *. Mrs. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela will serve as General Director during the period 01.11.2019 - 31.10.2022, including, according to the mandate contract signed with the Company and modified by mutual agreement by signed additional acts. The General Director will have full powers of representation and management of the Company, according to the Articles of Association of the Company, Article 18.

2. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administratie cu semnarea actului adițional la contractul de mandat încheiat cu dna. Gherghel - Diaconeasa Claudia-Adela sau a oricărui alt document necesar ducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

3. Aprobă împuternicirea directorului general al Societății și/sau a oricăror alte persoane desemnate de acesta, să semneze 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 transmite rapoarte curente și pentru a pune în aplicare prezenta hotărâre, pentru a o publica și înregistra oriunde este necesar.

Prezenta Hotărâre a fost întocmită în două exemplare originale.

2. Approves to empower the President of the Board of Directors to sign the additional act to the mandate Contract concluded by the Company with Mrs. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela or any other document necessary in order to carry out this present Resolution.

3. Approves to empower the General Director of the Company and/or any other persons designated by the aforementioned persons, to sign affidavits, applications, as the case may be, any other necessary documents and to fulfil all formalities required by the law in front of the competent authorities, and any third parties, including the Bucharest Stock Exchange, the Financial Supervisory Authority, the Central Depository, the Trade Registry in order to transmit current reports and to carry out this Resolution taken in the Board of Directors, to publish and register it wherever necessary.

This present Resolution was concluded in two originals.

Tilo Dorn

Președintele Consiliului de Administrație/ President of the B.o.D

Matthias Gradl

Membru al Consiliului de Administratie/ Member of B.o.D.

Ulrich Voss

Membru al Consiliului de Administrație/ Member of B.o.D
