

J 32 /15 – 1991

TELEFON : 0040 269 845 901
FAX : 0040 269 831 231

ADRESA: Str. Gloria Nr. 5
MEDIAS - 551061 , Jud. Sibiu
ROMANIA

Cont IBAN-RO89BRDE330SV02489463300
BRD Sucursala MEDIAS
CUI : RO807150

INTERNET : E-mail:office@relee.ro

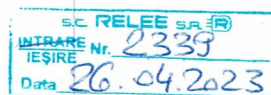
web: www.relee.ro

Capital social subscris și vărsat: 1.353.757 Lei

DEPARTAMENTUL :

REDACTAT :

Nr. /



RAPORT CURENT

Conform Legii nr.24 / 2017 si Regulamentului ASF 5/2018

Data raportului : 26.04.2023

Denumire societate : RELEE SA

Sediul social: MEDIAS , str.Gloria nr.5 jud.Sibiu

Telefon/Fax : 0269-845901/0269-831231

Nr.ORB J32/15/1991

COD UNIC de INREGISTRARE : RO807150

PIATA REGLEMENTATA: BVB, ATS- AeRO

Codul LEI (Legal Entity Identifier): **254900KH09BJNHMQH041**

Eveniment important de raportat:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 aprilie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor " RELEE S.A." cu sediul social în Mediaș-551061 str.Gloria nr.5 jud.Sibiu, având CUI: RO807150 și nr. de ordine în Reg. Comerțului J32/15/1991 , întrunită la data de 26 aprilie 2023, la care au participat direct sau exprimându-și votul prin corespondență, acționari posedând un număr de 360.584 acțiuni, reprezentând 66,59 % din capitalul social, a hotărât următoarele:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2022; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 151.377 acțiuni, reprezentând 27,95% din capitalul social, toate cele 151.377 voturi fiind 'pentru'.
2. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 360.584 acțiuni, reprezentând 66,59% din capitalul social, toate cele 360.584 voturi fiind 'pentru'.
3. Aprobarea acoperirii integrale a pierderii contabile de -883.355 lei înregistrate în anul 2022, din rezervele constituite în anii precedenți, respectiv din contul 'Alte rezerve (106.08)' ; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 360.584 acțiuni, reprezentând 66,59% din capitalul social, toate cele 360.584 voturi fiind 'pentru'.
4. Aprobarea efectuării înregistrărilor contabile privind prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor, în sumă de 20.356,83 lei ; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 360.584 acțiuni, reprezentând 66,59% din capitalul social, toate cele 360.584 voturi fiind 'pentru'.

5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și a Listei de investiții 2023 și mandatarea Consiliului de Administrație de a modifica Lista de investiții 2023, în limita valorică aprobată; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 360.584 acțiuni, reprezentând 66,59% din capitalul social toate cele 360.584 voturi fiind 'pentru'.
6. Aprobarea organigramei societății pe anul 2023 și mandatarea Consiliului de Administrație de a o modifica între două adunări generale; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 360.584 acțiuni, reprezentând 66,59% din capitalul social, toate cele 360.584 voturi fiind 'pentru'.
7. Aprobarea datei de 31 mai 2023 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art.86 din Legea 24/2017, și a datei de 30 mai 2023 ca ex-date; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 360.584 acțiuni, reprezentând 66,59% din capitalul social, toate cele 360.584 voturi fiind 'pentru'.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ing. Traian Pruşu

