

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 : 22.04.2021

Denumire societate : RELEE SA

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

Telefon/Fax : 0269-845901/0269-831231

Nr.ORC J32/15/1991

COD UNIC de INREGISTRARE : RO807150

PIATA REGLEMENTATA: BVB, ATS- AeRO

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

Evenimente importante de raportat :

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22 aprilie 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor " **RELEE S.A.**", întrunită la data de 22 aprilie 2021, la care au participat direct, sau exprimându-și votul prin corespondență, acționari posedând un număr de 376.926 acțiuni, reprezentând 69,60 % din capitalul social, a hotărât următoarele:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2020; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 167.719 acțiuni, reprezentând 30,97% din capitalul social, toate cele 167.719 voturi fiind 'pentru'.
2. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 376.926 acțiuni, reprezentând 69,60% din capitalul social, toate cele 376.926 voturi fiind 'pentru'
3. Aprobarea repartizării integrale a profitului de 131.660 lei, înregistrat în anul 2020, la Rezerve; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 376.926 acțiuni, reprezentând 69,60% din capitalul social, 365.936 voturi fiind 'pentru', iar 10.990 voturi fiind 'împotrivă'.
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 35.150,72 lei ; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 376.926 acțiuni, reprezentând 69,60% din capitalul social, 365.936 voturi fiind 'pentru', iar 10.990 voturi fiind 'împotrivă'.

5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a Listei de investiții 2021 și mandatarea Consiliului de Administrație de a modifica Lista de investiții 2021, în limita valorică aprobată; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 376.926 acțiuni, reprezentând 69,60% din capitalul social, 365.936 voturi fiind 'pentru', iar 10.990 voturi fiind 'împotrivă'.
6. Alegerea domnului Prușu Traian în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație – Director general, a doamnei Holom Marioara și a doamnei Sanda Elena-Irina în funcția de membri ai Consiliului de Administrație; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 376.926 acțiuni, reprezentând 69,60% din capitalul social, 365.936 voturi fiind 'pentru', iar 10.990 voturi fiind 'împotrivă'.
7. Aprobarea contractelor de administrare pentru președinte C.A. – Director general și a contractelor de administrare pentru membrii C.A ; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 376.926 acțiuni, reprezentând 69,60% din capitalul social, 365.936 voturi fiind 'pentru', iar 10.990 voturi fiind 'abțineri'.
8. Aprobarea organigramei societății pe anul 2021 și mandatarea Consiliului de Administrație de a o modifica între două adunări generale; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 376.926 acțiuni, reprezentând 69,60% din capitalul social, toate cele 376.926 voturi fiind 'pentru'.
9. Aprobarea datei de 25 mai 2021 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art.86 din Legea 24/2017, și a datei de 24 mai 2021 ca ex-date; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 376.926 acțiuni, reprezentând 69,60% din capitalul social, toate cele 376.926 voturi fiind 'pentru'.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Ing. Traian Prușu

