

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 : 24.08.2021

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 23 august 2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor " **RELEE S.A.**", întrunită la data de 23 august 2021, la care au participat direct, sau exprimându-și votul prin corespondență, acționari posedând un număr de 271.475 acțiuni, reprezentând 50,13 % din capitalul social, a hotărât următoarele:

1. Aprobarea politicii de remunerare a personalului de conducere a societății, în conformitate cu art.92 1 din Legea 24/201.
2. Alegerea ca auditor financiar a doamnei ROXANA ALINA NICON, înregistrată în Registrul public electronic cu nr. AF5269, având viza ASPAAS seria: 131220, precum și imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului de audit. Contractul de prestări servicii de audit se va încheia pentru o perioadă de 1 an , cu posibilitatea de prelungire.
3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administrație , cu posibilitatea de substituție, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.
4. Aprobarea datei de 29 septembrie 2021 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art.86 din Legea 24/2017 și a Regulamentului ASF nr.15/2018 , a datei de 28 septembrie 2021 ca ex-date.

Toate punctele de pe ordinea de zi au fost aprobate cu câte un număr de 271.475 voturi din totalul de 271.475 voturi exprimate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Ing. Traian Pruşu

