

**SOCIETATEA “RELEE” S.A.**

**- MEDIAS -**

Către,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREȘTI**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

**RAPORT CURENT**

**în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF**

Data raportului 17.04.2026

Denumirea entității emitente: Societatea “Relee” SA

Sediul social: Municipiul Medias, str. Gloria nr.5, județul Sibiu

Numărul de telefon/fax: 0269-845901/0269-831231

Codul unic de înregistrare: 807150

Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J1991000015325

Capital social subscris și vărsat : 1.353.758 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : ATS-AeRO

Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900KH09BJNHMQH041

**Evenimente importante de raportat : Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 27/28.05.2026**

**Consiliul de Administrație al Societății Relee S.A.**, cu sediul în Mediaș, str. Gloria nr. 5, județul Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J1991000015325, cod unic de înregistrare 807150, întrunit în ședința din data de **17.04.2026**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și ale Legii nr. 24/2017, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **27.05.2026, ora 11:00**, care va avea loc la sediul societății din municipiul Mediaș, str. Gloria nr. 5, județul Sibiu, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **11.05.2026**, cu următoarea ordine de zi::

**1.** Alegerea secretariatului ședinței Adunării generale ordinare dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

**2.** Aprobarea Situațiilor financiare individuale, însoțite de Raportul auditorului independent și de Raportul anual al Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.

**3.** Aprobarea reportării pierderii contabile înregistrată în exercițiul financiar 2025 pentru exercițiul financiar următor.

**4.** Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2025;

**5.** Alegerea unui administrator pentru completarea locului vacant, pentru perioada rămasă din mandatul 2025–2029;

6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 și a Programului de Investiții pe anul 2026, precum și împuternicirea Consiliului de Administrație de a le modifica în funcție de necesitățile economice concrete ale societății;

7. Aprobarea împuternicirii Directorului General să efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului și efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Directorul General poate să mandateze și alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate;

8. Aprobarea datei de 30.06.2026 (ex-date 29.06.2026) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Membrii actuali ai Consiliului de Administrație și acționarii vor putea face, în scris, propuneri de candidaturi pentru componenta Consiliului de Administrație, conform art. 117 alin. (6) și art. 137<sup>1</sup> din Legea 31/1990

Candidații pentru funcția de administrator vor depune dosarele de candidatură la sediul central al societății până la data de 07.05.2026 ora 16,00.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe web site-ul acesteia [www.relee.ro](http://www.relee.ro), începând cu data de 08.05.2026.

### **Dreptul acționarilor de participare la Adunările generale ale acționarilor**

Accesul acționarilor la Adunările Generale ale acționarilor se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire specială sau generală dată persoanei fizice care îi reprezintă.

**Împuternicirea specială** se acordă de către acționar unei persoane și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarul poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o Împuternicire specială *unui singur reprezentant*.

**Împuternicirea specială** se va întocmi, în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar).

**Împuternicirile speciale** în original, însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, se depun sau se transmit, la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa [office@relee.ro](mailto:office@relee.ro), până în data limită 25.05.2026, ora 15:00

Reprezentarea acționarilor în cadrul Adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei **împuterniciri generale**, însoțită de Declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform [art. 2 alin. \(1\) pct. 19 din Legea nr. 24/2017](#)) sau avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile.

**Împuternicirea generală** este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la Societate în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Împuternicirile generale se depun sau transmit, însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului se depun sau se transmit, la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa [office@relee.ro](mailto:office@relee.ro), până în data limită – 25.05.2026, ora 15:00.

Acționarii înregistrați la data de referință (11.05.2026) în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

**Formularele de vot prin corespondență** în original, împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului se depun sau se transmit, la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa [office@relee.ro](mailto:office@relee.ro), până în data limită 25.05.2026, ora 15:00.

Informațiile, materialele și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul acesteia [www.relee.ro](http://www.relee.ro) începând cu data de 27.04.2026.

Formularele împuternicirilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul acesteia [www.relee.ro](http://www.relee.ro) începând cu data de 27.04.2026, urmând a fi actualizate la data de 09.05.2026.

**Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății**, își pot exercita drepturile prevăzute de art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și de art. 189, art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață coroborat cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, **numai în scris**, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator (până la data de 06.05.2026), prin depunerea documentelor, în original, la sediul societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa [office@relee.ro](mailto:office@relee.ro) conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Solicitățile trebuie să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale ale acționarilor.

Acționarii pot adresa, în scris, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale începând cu data de 27.04.2026 și până la data de 25.05.2026, ora 15:00.

În cazul în care, la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul legal și statutar necesar pentru desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor, următoarea ședință a adunării generale extraordinare a acționarilor va avea loc pe data de 28.05.2026 cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății și la telefon 0269845901 sau prin e-mail: [office@relee.ro](mailto:office@relee.ro)

Președinte C.A.

Popa Catalin Cristian Valer