

**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 22.07.2026

Denumirea entității emitente: Societatea “RELEE” S.A.

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

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

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 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 : Erata Hotărâre AGEA – 20.07.2026**

RELEE S.A. aduce la cunoștința autorităților de supraveghere a pieței de capital, acționarilor și potențialilor investitori faptul că, urmare a unei erori materiale de redactare, Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 20.07.2026 nu a cuprins toate informațiile prevăzute la art. 175 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, referitoare la majorarea capitalului social prin conversia unor datorii certe, lichide și exigibile.

În consecință, Articolul 1 din Hotărârea AGEA nr. 2 din 20.07.2026 se rectifică după cum urmează:

**„Articolul 1 Se aprobă** majorarea capitalului social cu conversie de creanțe și aport în numerar cu suma de până la **58.211.572,50 lei**, de la valoarea curentă de 1.353.757,50 lei la valoarea maximă de 59.565.330 lei, prin emiterea, fără primă de emisiune, a unui număr de până la **23.284.629** acțiuni noi nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, în următoarele modalități:

a. Prin conversia de creanțe certe, lichide și exigibile în valoare de până la **33.810.500 lei** deținute în raport cu Societatea de către acționarul Flaro Holding S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Sibiu, str. Râului nr. 33, clădire administrativă, etajul 1, camera 41, județul Sibiu, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2011004310400, EUID: ROONRC.J2011004310400, Cod Unic de Înregistrare nr.

18107515, din relații contractuale de împrumuturi acordate Societății, precum și din vânzarea părților sociale. În urma majorării capitalului social, valoarea creanțelor se va converti într-un număr de **13.524.200** acțiuni nou emise, care vor fi alocate acționarului sus-menționat.

b. Prin aport în numerar de către acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în baza exercitării drepturilor de preferință acordate acestora, câte unul pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare.”

#### **Se modifică și va avea următorul conținut:**

„**Articolul 1 Se aprobă** majorarea capitalului social cu conversie de creanțe și aport în numerar cu suma de până la **58.211.572,50 lei**, de la valoarea curentă de 1.353.757,50 lei la valoarea maximă de 59.565.330 lei, prin emiterea, fără primă de emisiune, a unui număr de până la **23.284.629** acțiuni noi nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, în următoarele modalități:

a. Prin conversia de creanțe certe, lichide și exigibile în valoare de până la **33.810.500 lei** deținute în raport cu Societatea de către acționarul Flaro Holding S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Sibiu, str. Râului nr. 33, clădire administrativă, etajul 1, camera 41, județul Sibiu, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2011004310400, EUID: ROONRC.J2011004310400, Cod Unic de Înregistrare nr. 18107515, din relații contractuale de împrumuturi acordate Societății în sumă de **1.810.500 lei**, ce reprezintă o creanță certă, lichidă și exigibilă la data de **01.06.2026**, precum și din vânzarea părților sociale în sumă de **32.000.000 lei** ce reprezintă o creanță certă, lichidă și exigibilă la data de **31.05.2026**. În urma majorării capitalului social, valoarea creanțelor se va converti într-un număr de **13.524.200** acțiuni nou emise, care vor fi alocate acționarului sus-menționat.

b. Prin aport în numerar de către acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în baza exercitării drepturilor de preferință acordate acestora, câte unul pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare.”

Astfel, Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor RELEE S.A. din data de 20.07.2026, vor avea următorul conținut:

#### **Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 20.07.2026**

##### **Hotărârea nr. 1**

**Articolul 1 Se aprobă** alegerea secretariatului ședinței AGEA dintre acționarii societății, în conformitate prevederile Legii 31/1990, în persoana dlui. Mihailescu Ilie

Hotărârea se adoptă cu **408.582** voturi “pentru”, respectiv 100% din numărul totalul de voturi exprimate în cadrul Adunării Generale Extraordinare și 75,4533% din totalul drepturilor de vot.

##### **Hotărârea nr. 2**

**Articolul 1 Se aprobă** majorarea capitalului social cu conversie de creanțe și aport în numerar cu suma de până la **58.211.572,50 lei**, de la valoarea curentă de 1.353.757,50 lei la valoarea maximă de

59.565.330 lei, prin emiterea, fără primă de emisiune, a unui număr de până la **23.284.629** acțiuni noi nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, în următoarele modalități:

a. Prin conversia de creanțe certe, lichide și exigibile în valoare de până la **33.810.500 lei** deținute în raport cu Societatea de către acționarul Flaro Holding S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Sibiu, str. Râului nr. 33, clădire administrativă, etajul 1, camera 41, județul Sibiu, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2011004310400, EUID: ROONRC.J2011004310400, Cod Unic de Înregistrare nr. 18107515, din relații contractuale de împrumuturi acordate Societății în sumă de **1.810.500 lei**, ce reprezintă o creanță certă, lichidă și exigibilă **la data de 01.06.2026**, precum și din vânzarea părților sociale în sumă de **32.000.000 lei** ce reprezintă o creanță certă, lichidă și exigibilă **la data de 31.05.2026**. În urma majorării capitalului social, valoarea creanțelor se va converti într-un număr de **13.524.200** acțiuni nou emise, care vor fi alocate acționarului sus-menționat.

b. Prin aport în numerar de către acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în baza exercitării drepturilor de preferință acordate acestora, câte unul pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare..

**Articolul 2** Se aproba ca majorarea capitalului social să se deruleze în următoarele condiții:

a. **Etapa I.** Fiecare acționar (deținător de drepturi de preferință) va avea dreptul să subscrie, cu drept de preferință, proporțional cu numărul de drepturi de preferință deținute, un număr de acțiuni noi calculat conform formulei:

**Numărul acțiunilor noi = Numărul drepturilor de preferință × Rata de subscriere**, cu rotunjire la întregul inferior.

Rata de subscriere este de **43**.

Astfel, pentru fiecare acțiune veche deținută (echivalentul unui drept de preferință), un acționar poate subscrie **43 acțiuni noi**.

Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.

Acțiunile vor fi subscribe fără primă de emisiune. Prețul de emisiune este egal cu valoarea nominală a acțiunii, respectiv 2,5 lei/acțiune.

Perioada în care se vor subscrie noile acțiuni în cadrul dreptului de preferință este de **16 zile calendaristice** și va fi indicată în Prospectul de ofertă aferent majorării capitalului social aprobat de A.S.F.

Toate detaliile necesare pentru ca acționarii să își exercite drepturile de preferință (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere și drepturile de alocare) vor fi incluse în Prospectul ce va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

b. **Etapa II.** Acțiunile nou emise rămase nesubscrise, în urma exercitării dreptului de preferință din Etapa I, se vor putea oferi spre subscriere la un preț de emisiune egal cu valoarea nominală, în cadrul unui plasament privat adresat unui număr de cel mult 149 investitori alții decât investitori calificați pe stat membru UE și unui număr nelimitat de investitori profesionali în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect prevăzute de Regulamentul UE 2017/1129 articolul 1 alin (4), prin decizia Consiliului de administrație prin care se vor stabili, de asemenea, termenii și condițiile de derulare a Plasamentului. Investitorii adresați vor fi selectați dintre acționarii Societății care au subscris și au plătit integral acțiunile subscribe în Etapa I. Termenul de subscriere este de 5 (cinci) zile lucrătoare, calculate din prima zi lucrătoare

următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa I. Consiliul de Administrație este împuternicit să decidă cu privire la oportunitatea derulării Etapei II.

În cazul în care numărul acțiunilor nou subscrise și plătite în etapa a doua este superior numărului de acțiuni rămase nesubscrise din prima etapă, alocarea se va efectua **pro rata** către investitorii subscriitori în această etapă, însă doar în limita numărului maxim de acțiuni rămase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferință din Etapa I

c. Acțiunile nou-emise rămase nesubscrise vor fi anulate prin decizie a Consiliului de Administrație, fie la finalul Etapei a II-a a operațiunii de majorare a capitalului social, fie, în cazul în care Etapa a II-a nu va mai fi derulată, la finalul Etapei I.

Majorarea capitalului social are drept scop consolidarea structurii de finanțare a Societății, precum și atragerea de capital necesar pentru finanțarea activității curente a acesteia.

Hotărârea se adoptă cu **408.582** voturi “pentru”, respectiv 100% din numărul total de voturi exprimate în cadrul Adunării Generale Extraordinare și 75,4533% din totalul drepturilor de vot.

### **Hotărârea nr. 3**

**Articolul 1 Se aprobă împuternicirea** Consiliului de Administrație, cu puteri depline și cu posibilitatea subdelegării către Președintele Consiliului de Administrație al Societății, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare, precum și pentru luarea tuturor deciziilor în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social în condițiile aprobate la punctul 2, inclusiv, dar fără a se limita la:

- i) contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii Prospectului și derulării operațiunii de majorare a capitalului social;
- ii) aprobarea și semnarea Prospectului de ofertă, a Documentului de Ofertă și a oricăror alte documente necesare derulării operațiunii;
- iii) stabilirea perioadei de subscriere, procedurii de subscriere, modalităților de plată și tuturor detaliilor privind calendarul operațiunii, în cele două etape ale majorării capitalului social.

Hotărârea se adoptă cu **408.582** voturi “pentru”, respectiv 100% din numărul total de voturi exprimate în cadrul Adunării Generale Extraordinare și 75,4533% din totalul drepturilor de vot.

### **Hotărârea nr. 4**

**Articolul 1 Se aprobă delegarea** către Consiliul de Administrație al RELEE S.A. a exercitării atribuției de majorare a capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință (Etapa I), cât și la sfârșitul Etapei II, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise în Etapa II, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul Constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, precum și să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (ORC, ASF, BVB, DC) în vederea înregistrării majorării de capital social;

Hotărârea se adoptă cu **408.582** voturi “pentru”, respectiv 100% din numărul total de voturi exprimate în cadrul Adunării Generale Extraordinare și 75,4533% din totalul drepturilor de vot.

### **Hotărârea nr. 5**

**Articolul 1 Se aprobă** împuternicirea Directorului general sa efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Directorul general poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate.

Hotărârea se adoptă cu **408.582** voturi “pentru”, respectiv 100% din numărul total de voturi exprimate în cadrul Adunării Generale Extraordinare și 75,4533% din totalul drepturilor de vot.

### **Hotărârea nr. 6**

**Articolul 1 Se aprobă** data de 06.08.2026 ca dată de înregistrare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA; ex-date: 05.08.2026. Data plății drepturilor de preferință va fi data de 07.08.2026.

Hotărârea se adoptă cu **408.582** voturi “pentru”, respectiv 100% din numărul total de voturi exprimate în cadrul Adunării Generale Extraordinare și 75,4533% din totalul drepturilor de vot.

**Președintele Consilului de Administratie**

Popa Catalin Cristian Valer