

RETEZAT. S.A.
SIBIU, STR. I.S. BACH nr 4, SIBIU, ROMANIA
C.U.I. RO787311, J32/219/1991

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINACIARA
Splaiul Independentei nr. 15, Sector 5, Bucuresti
Fax: 021-659.60.51

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – AeRO
B-dul Carol I nr. 34-36, et. 13-14, Sector 2, Bucuresti
Fax: 021-312.47.22

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5 /2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare

Data raportului: 30.03.2021

RETEZAT SA

Sediul social: Sibiu, str. J.S.Bach, nr. 4, jud. Sibiu

Numar telefon: 0269/213230

Numar fax: 0269/213375

Numar de ordine la ORC Sibiu: J32/219/1991

CUI: RO 787311

Codul LEI: 254900SMLQ7PW8C1VZ06

Capital subscris si varsat: 3.394.557.50 lei

Numar de actiuni emise: 1.357.823

Numar de drepturi de vot: 1.357.823

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Aero-BVB (simbol de piata "RETZ")

Eveniment important de raportat:

Hotararea nr. 1/30.03.2021 adoptata de AGOA a RETEZAT SA din data de 30.03.2021.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor RETEZAT SA, convocata in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii nr.

31/1990, republicata, privind societatile comerciale si ale Actului Constitutiv al Societatii.

Convocarea AGOA a fost publicata in MO al Romaniei, partea a IV-a, nr. 799/25.02.2021 si in ziarul "Jurnalul" din data de 26.02.2021, iar completarea ordinii de zi a AGOA a fost publicata in MO al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1101/17.03.2021 si in ziarul Jurnalul din data de 17.03.2021.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a intrunit astazi, in sedinta din data de 30.03.2021– prima convocare - ora 9, la adresa din Sibiu, str. P-ta Talmaciu, nr. 1-3, in conditii legale de validitate, cu participarea directa si prin reprezentant a actionarilor reprezentand 97.40% din capitalul social, dupa cum urmeaza: reprezentantul KOBİ DESIGN SRL, detinator a 444.525 actiuni, reprezentand 32.7381% din capitalul social, doamna ALDEA IOANA, detinatoare a 481.920 actiuni, reprezentand 35.4921% din capitalul social si domnul ALDEA GHEORGHE AUREL, detinator a 336.700 actiuni, reprezentand 24.7970% din capitalul social, ALDEA CIPRIAN ILIE detinator a 59.420 actiuni reprezentand 4.3761% din capitalul social.

In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat Hotararea nr. 1/30.03.2021, dupa cum urmeaza:

Art. 1 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfasurata de societate in anul 2020.

Art. 2 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba raportul auditorului financiar.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba bilantul contabil la 31.12.2020 si contul de profit si pierdere, urmand ca pentru distribuirea dividendelor sa fie alocata suma de 1.500.000 lei, suma rezultata din din profitul anilor anteriori ramas nerepartizat, iar suma de 857.213 lei reprezentand profitul aferent anului 2020 ramane nerepartizata.

Data platii dividendelor este 28.04.2021, iar valoarea unui dividend brut/actiune este de 1.1047 lei/actiune.

Art. 4 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021;

Art. 5 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba data de 15.04.2021 ca data de inregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex data: 14.04.2021.

Art. 6 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba mandatarea d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hatararii adoptate.

Art.7 Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba politica de remunerare.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Gheorghe Aurel ALDEA

