

RETEZAT SA
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 si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare

Data raportului: 04.03.2022

Denumirea entitatii emitente: RETEZAT S.A.

Sediul social: Sibiu, Str. I.S. BACH, Nr.4, Jud. Sibiu, Romania

Numarul de telefon: 0269213230

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO787311

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/219/1991

Capital social subscris si varsat: 3.394.557.50 lei

Numar de actiuni emise: 1.357.823

Numar de drepturi de vot: 1.357.823

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO-BVB (simbol de piata „RETZ”)

Codul LEI: 254900SMLQ7PW8C1VZ06

Eveniment important de raportat: **Decizia Consiliului de Administratie privind COMPLETAREA/REVIZUIREA ORDINII DE ZI A AGOA din data de 31.03/01.04.2022 (prima/a doua convocare), cu punctul 8, si anume:**

Aprobarea distribuirii din profitul nerepartizat al anilor anteriori, pentru dividende, a sumei de 1.500.000 lei. Aprobarea valorii dividendului brut/actiune de 1,1047 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie si aprobarea datei platii: 28.04.2022.

**Decizia Consiliului de Administratie al RETEZAT SA privind
COMPLETAREA/REVIZUIREA ORDINII DE ZI A AGOA din data de 30.03/01.04.2022**

Consiliul de Administratie al RETEZAT S.A., intrunit in sedinta in data de 03.03.2022 in baza prevederilor Legii 31/1990R, a Legii 24/2017, la solicitarea actionarului KOBİ DESIGN SRL, care detine un procent de 32,7381% din capitalul social, inregistrata la registratura societatii cu nr. 15/03.03.2022 si formulata in baza articolului 117 indice 1 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 30.03/01.04.2022 cu un punct care determina modificarea acesteia, decide **completarea/revizuirea ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor care va avea loc in data de 31.03/01.04.2022**, ora 9 la adresa din Sibiu, str. P-ta Talmaciu nr.1-3, jud. Sibiu, cu punctul 8, respectiv Aprobarea distribuirii din profitul nerepartizat al anilor anteriori, pentru dividende, a sumei

de 1.500.000 lei. Aprobarea valorii dividendului brut/actiune de 1,1047 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie si aprobarea datei platii: 28.04.2022

Ordinea de zi cuprinsa in convocatorul initial publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 865/28.02.2022 si in ziarul Jurnalul din data de 01.03.2022, modificata si revizuita va avea urmatorul continut:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2021;
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2021;
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2021;
4. Prezentarea, analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022;
5. Aprobarea datei de 19.04.2022 ca data de inregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex-data : 18.04.2022 ;
6. Aprobarea politicii de remunerare;
7. Aprobarea mandatarii d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararii AGOA;
8. Aprobarea distribuirii din profitul nerepartizat al anilor anteriori, pentru dividende, a sumei de 1.500.000 lei. Aprobarea valorii dividendului brut/actiune de 1,1047 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie si aprobarea datei platii: 28.04.2022.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 31.03/01.04.2022 publicat in Monitorul Oficial, Partea IV-a nr. 865/28.02.2022 si in ziarul Jurnalul din data de 01.03.2022, raman nemodificate.

