

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 si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 20.04.2023

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. 1/20.04.2023 adoptata de AGOA a RETEZAT SA din data de 20.04.2023

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. 1298/17.03.2023 si in ziarul "Jurnalul" din data de 20.03.2023.

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** s-a intrunit astazi, in sedinta din data de 20.04.2023 – 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. 1/20.04.2023, 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 2022.

**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 31.12.2022 si contul de profit si pierderi, iar profitul realizat in exercitiul financiar 2022 ramane nerepartizat.

**Art. 4** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.

**Art. 5** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba data de 09.05.2023 ca data de inregistrare, conform art. 87 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex data: 08.05.2023.

**Art. 6** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aproba numirea auditorului financiar BUCATA SIMONA DIANA – BIROU AUDITOR FINANCIAR, cu sediul in Sibiu, Aleea Fratii Buzesti nr.9, ap.8, CUI 42294521, ca urmare a rezilierii contractului de prestari servicii audit financiar incheiat cu FANTANA MARIA – BIROU EXPERT CONTABIL AUDITOR FINANCIAR, si stabilirea duratei de 4 ani a contractului de prestări servicii de audit financiar;

**Art. 7** 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 AGOA.

**Presedinte Consiliu de Administratie,**  
**Gheorghe Aurel ALDEA**



RO 767  
RETEZAT  
SA  
SIBIU ROMANIA