

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: **27.04.2021**

Denumire emitent: **RETRASIB S.A.**

Sediul social: **Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 156, jud. Sibiu**

Tel / fax: **0269/253269; 0269/253279**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J32/16/1993**

C.I.F: RO **3906360**

Cod LEI: **529900TXOYD26GV5QE65**

Capital social subscris și vărsat: **466.350,1 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **RETRASIB S.A.** este **Bursa de Valori București** simbol **RTRA**.

I. Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Retrasib S.A., s-a întrunit la prima convocare, în data de 27 Aprilie 2021, la ora 10:00, la sediul societății și prin mijloace electronice de comunicare la distanță, fiind legal convocată.

Director General,

Claudia-Adela Gherghel-Diaconeasa



Retrasib S.A.
Str. Ștefan cel Mare nr. 156, Sibiu, județul Sibiu
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului Sibiu J32/16/1993
Cod Unic de Înregistrare 3906360
Capital social subscris și vărsat 466.350,1 RON
office@retrasib.ro; www.retrasib.ro

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare
Acționarilor Retrasib S.A.**

Nr. 95/27 aprilie 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Retrasib S.A. ("Societatea"), s-a întrunit la prima convocare, în data de 27 aprilie 2021, ora 10:00, la sediul Societății și prin mijloace electronice de comunicare la distanță, fiind legal convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24 din 21 martie 2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și ale Actului Constitutiv al Societății.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au participat sau au fost reprezentați de către împuterniciții acestora în baza procurii speciale un număr de 2 (doi) acționari, deținând un număr de 4.587.401 acțiuni din totalul de 4.663.501 acțiuni și 4.587.401 drepturi de vot din totalul de 4.663.501 drepturi de vot, reprezentând 98,3679% din capitalul social și din drepturile de vot.

Adunarea a fost prezidată de dl. Tilo Dorn, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, care participă prin intermediul aplicației teams; dl. Popa Marinel, ca secretar al adunării a fost ales cu unanimitate de voturi, iar ca secretar tehnic a fost ales în aceleași condiții dna. Bordei Livia.

Președintele și secretarii de sedință au constatat că sunt întrunite condițiile legale și ale actului constitutiv pentru ținerea Adunării Generale Ordinare, că lista de prezență a adunării a fost întocmită și că au fost întrunite condițiile de cvorum. Se constata de asemenea ca sedinta se desfasoara cu respectarea măsurilor de protecție impuse si comunicate actionarilor si tuturor persoanelor interesate pe site-ul propriu, în contextul răspândirii pandemiei COVID-19.

În conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, actualizat în decembrie 2020, prezenta Adunare se desfasoara prin mijloace de comunicare la distanta,

**Resolution of the Ordinary General Meeting of
Shareholders of Retrasib S.A.**

No. 95/27 April 2021

The Ordinary General Meeting of Shareholders of Retrasib S.A. (the "**Company**"), was held at the first calling, on 27 April 2021, starting with 10:00 a.m., at the Company's headquarters and by electronic means of communication, being duly convened in accordance with the provisions of Law no. 31/1990 concerning companies, republished, as subsequently amended and supplemented, of Law no. 24/21 March 2017, relating to the issuers of financial instruments and market operations, or Regulation of the Financial Supervisory Authority no. 5/2018 regarding the financial issuers and market operations and of the Company's Articles of Association.

At the Ordinary General Meeting of the Shareholders participated or were represented through their attorneys-in-fact empowered under the special power of attorney a number of 2 (two) shareholders, holding a number of 4,587,401 shares of the total number of 4,663,501 shares and 4,587,401 voting rights of the total number of 4,663,501 voting rights, representing 98.3679% of the share capital and of the voting rights.

The meeting was chaired by Mr. Tilo Dorn, in his capacity of President of the Board of Directors; Mr. Marinel Popa, was appointed secretary of the meeting with unanimity of votes, while Mrs. Livia Bordei was appointed as technical secretary in the same conditions.

The president and the secretaries of the meeting certified that the legal and statutory conditions are fulfilled in order to hold the Ordinary General Meeting of the Shareholders, that the list of shareholders was prepared and that the quorum conditions were fulfilled. It is also noted that the meeting is held in compliance with the protection measures imposed and communicated to shareholders and all interested persons on its website, in the context of the spread of the COVID-19 pandemic.

According to the Articles of Incorporation of the Company, updated December, 2020, this present meeting is being held by electronic means of remote

mai precis, prin intermediul aplicației teams și prin telefon, cu respectarea Procedurii aprobate de Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr. 336/19.03.2021. Procedura a fost afișată pe site-ul www.retrasib.ro, la secțiunea Informații acționari/Raportări, iar modalitatea de desfășurare a prezentei ședințe a acționarilor a fost una mixtă, atât la sediul Societății, cât și prin intermediul aplicației teams.

Ordinea de zi a fost stabilită prin convocatorul publicat în „Monitorul Oficial al României”, Partea a IV-a, nr. 1194/23.03.2021 și în cotidianul „Tribuna”, nr. 8868/26.03.2021.

În urma dezbaterilor, acționarii Societății hotărăsc următoarele:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 4.587.401 voturi valabile, reprezentând 98,3679% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 4.587.401 voturi reprezentând 98,3679% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate;

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

-Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

2. Prezentarea, analiza și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020, pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2020 și a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 4.587.401 voturi valabile, reprezentând 98,3679% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 4.587.401 voturi reprezentând 98,3679% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate;

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul

communication, through the teams application and by telephone, by observing the Procedure approved by the Board of Directors, by the Board of Directors of RETRASIB S.A. by Resolution no. 336/19.03.2021. The procedure was posted on the website www.retrasib.ro, in the Shareholders' Information / Reports section, and the manner of holding this shareholders' meeting was a mixed one, both at the Company's headquarters and through the teams application.

The agenda of the meeting was established through the convening notice published with the Romanian "Official Gazette" no. 1194/23.03.2021 and the local newspaper "Tribuna", no. 8868/26.03.2021.

Following deliberations, the Company's shareholders approve the following:

1. Approval of the management report of the Board of Directors for the financial year 2020.

The decision was adopted being expressed a total of 4,587,401 valid votes, representing 98.3679% of the total number of voting rights and of the share capital, as follows:

-In favour: 4,587,401 votes representing 98.3679% of the total number of voting rights, representing 100% of the votes validly cast;

-Against: 0 votes representing 0% of the total number of voting rights; and

-Retained: 0 votes accounting for 0% of the total number of voting rights.

2. Presentation, analysis and approval of the annual financial statements for the 2020 financial exercise, based on the report of the financial auditor regarding the verification and the certification of the financial statements as at 31.12.2020 and the management report of the Board of Directors for the financial year 2020.

The decision was adopted being expressed a total of 4,587,401 valid votes, representing 98.3679% of the total number of voting rights and of the share capital, as follows:

-In favour: 4,587,401 votes representing 98.3679% of the total number of voting rights, representing 100% of the votes validly cast;

-Against: 0 votes representing 0% of the total

total de drepturi de vot; și

-Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 4.587.401 voturi valabile, reprezentând 98,3679% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 4.587.401 voturi reprezentând 98,3679% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate;

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

-Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

4. Discutarea și aprobarea modalității de acoperire a pierderii aferente exercițiului financiar 2020, conform propunerii formulate de consiliul de administrație în raportul de gestiune pentru exercițiul financiar 2020. Pierderea în cuantum de – 3.118.716,60 lei aferentă anului 2020 se va acoperi, conform propunerii Consiliului de Administrație, din profitul anilor viitori.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 4.587.401 voturi valabile, reprezentând 98,3679% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 4.587.401 voturi reprezentând 98,3679% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate;

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

-Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 4.587.401 voturi valabile, reprezentând 98,3679% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

number of voting rights; and

-Retained: 0 votes accounting for 0% of the total number of voting rights.

3. Approval of the discharge from liability of the directors for the 2020 financial exercise.

The decision was adopted being expressed a total of 4,587,401 valid votes, representing 98.3679% of the total number of voting rights and of the share capital, as follows:

-In favour: 4,587,401 votes representing 98.3679% of the total number of voting rights, representing 100% of the votes validly cast;

-Against: 0 votes representing 0% of the total number of voting rights; and

-Retained: 0 votes accounting for 0% of the total number of voting rights.

4. Discussing and approving the manner in which the loss afferent to the 2020 financial exercise will be covered, in accordance with the proposal made by the board of directors in the management report for the 2020 financial year. The loss in total amount of – 3,118,716.60 Lei for the financial year 2020 shall be covered, according to the proposal of the Board of Directors, from the profit of following years.

The decision was adopted being expressed a total of 4,587,401 valid votes, representing 98.3679% of the total number of voting rights and of the share capital, as follows:

-In favour: 4,587,401 votes representing 98.3679% of the total number of voting rights, representing 100% of the votes validly cast;

-Against: 0 votes representing 0% of the total number of voting rights; and

-Retained: 0 votes accounting for 0% of the total number of voting rights.

5. Presenting, debating upon and approving of the draft of budget of revenues and expenses for the year 2021.

The decision was adopted being expressed a total of 4,587,401 valid votes, representing 98.3679% of the total number of voting rights and of the share capital, as follows:

-Pentru: 4.587.401 voturi reprezentând 98,3679% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate;

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

-Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

6. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea programului de investiții pe anul 2021.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 4.587.401 voturi valabile, reprezentând 98,3679% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 4.587.401 voturi reprezentând 98,3679% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate;

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

-Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

7. Aprobarea listei mijloacelor fixe care urmează să fie scoase din funcțiune și vandute.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 4.587.401 voturi valabile, reprezentând 98,3679% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 4.587.401 voturi reprezentând 98,3679% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate;

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

-Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

8. Aprobarea reevaluării mijloacelor fixe din grupa Teren și Construcții la data de 31.12.2020.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 4.587.401 voturi valabile, reprezentând 98,3679% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 4.587.401 voturi reprezentând 98,3679% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând

-In favour: 4,587,401 votes representing 98.3679% of the total number of voting rights, representing 100% of the votes validly cast;

-Against: 0 votes representing 0% of the total number of voting rights; and

-Retained: 0 votes accounting for 0% of the total number of voting rights

6. Presenting, debating upon and approving the investment program for the year 2021.

The decision was adopted being expressed a total of 4,587,401 valid votes, representing 98.3679% of the total number of voting rights and of the share capital, as follows:

-In favour: 4,587,401 votes representing 98.3679% of the total number of voting rights, representing 100% of the votes validly cast;

-Against: 0 votes representing 0% of the total number of voting rights; and

-Retained: 0 votes accounting for 0% of the total number of voting rights.

7. Approving the list of fixed assets which will be taken out of use and sold.

The decision was adopted being expressed a total of 4,587,401 valid votes, representing 98.3679% of the total number of voting rights and of the share capital, as follows:

-In favour: 4,587,401 votes representing 98.3679% of the total number of voting rights, representing 100% of the votes validly cast;

-Against: 0 votes representing 0% of the total number of voting rights; and

-Retained: 0 votes accounting for 0% of the total number of voting rights.

8. Approving the re-evaluation of fixed assets from "Terrain and Constructions" group as at 31.12.2020.

The decision was adopted being expressed a total of 4,587,401 valid votes, representing 98.3679% of the total number of voting rights and of the share capital, as follows:

-In favour: 4,587,401 votes representing 98.3679% of the total number of voting rights, representing 100% of

100% din voturile valabil exprimate;

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

-Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

9. Aprobarea numirii a trei membri in consiliul de administratie, avand in vedere expirarea mandatelor domnilor Ulrich Voss, Markus Spliethoff si Matthias Gradl. Noii membrii ai Consiliului de Administrație, conform Listei cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, sunt doamna Deliana Teneva, dl. Ulrich Voss și dl. Markus Spliethoff. Durata noilor mandate va fi de cate doi ani de zile, respectiv incepand cu data de 06.06.2021 si pana la data de 05.06.2023, inclusiv.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 4.587.401 voturi valabile, reprezentând 98,3679% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 4.587.401 voturi reprezentând 98,3679% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate;

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

-Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

10. Aprobarea exercitarii mandatului de membru in Consiliul de Administratie cu titlu gratuit, prin derogare de la dispozitiile Actului Constitutiv. Prezentarea, discutarea și aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor Societății (administratori și directori), în conformitate cu art. 92¹ din Legea 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață se va realiza într-o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, ulterioară acesteia.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 4.587.401 voturi valabile, reprezentând 98,3679% din numărul total al drepturilor de vot și

the votes validly cast;

-Against: 0 votes representing 0% of the total number of voting rights; and

-Retained: 0 votes accounting for 0% of the total number of voting rights.

9. Approval of appointment of three members in the Board of Directors, taking into consideration the expiry of the terms of mandates of Mr. Ulrich Voss, Mr. Markus Spliethoff and Mr. Matthias Gradl. The new members of the Board of Directors, according to the List containing information regarding the name, the domicile and the professional qualification of the persons proposed for the position of administrator, are Ms. Deliana Teneva, Mr. Ulrich Voss and Mr. Markus Spliethoff. The duration of the new mandates will be of two years each, respectively starting with 06.06.2021 and until 05.06.2023, inclusive.

The decision was adopted being expressed a total of 4,587,401 valid votes, representing 98.3679% of the total number of voting rights and of the share capital, as follows:

-In favour: 4,587,401 votes representing 98.3679% of the total number of voting rights, representing 100% of the votes validly cast;

-Against: 0 votes representing 0% of the total number of voting rights; and

-Retained: 0 votes accounting for 0% of the total number of voting rights.

10. Approval of exercising the mandate of member in the Board of Directors free of charge, by derogation from the provisions of the Articles of Association of the Company. Presentation, discussion and approval of the Remuneration Policy of the Company's directors (administrators and directors), in accordance with art. 92¹ of Law 24/2017, regarding the issuers of financial instruments and market operations, will be points of the agenda of another Ordinary General Meeting of Shareholders, subsequent to this one.

The decision was adopted being expressed a total of 4,587,401 valid votes, representing 98.3679% of the total number of voting rights and of the share capital,

din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 4.587.401 voturi reprezentând 98,3679% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate;

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

-Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

11. Stabilirea datei de 18 Mai 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform Legii nr. 24/2017 și a datei de 17 Mai 2021 ca ex-date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății, așa cum este definită de Regulamentul nr. 5/2018.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 4.587.401 voturi valabile, reprezentând 98,3679% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 4.587.401 voturi reprezentând 98,3679% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate;

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

-Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

12. Împuternicirea fiecăruia dintre domnii Tilo Dorn, Ulrich Voss și/sau a doamnei Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela și/sau a oricăror alte persoane desemnate de precedenții menționați, să semneze în numele acționarilor Societății hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (inclusiv extras al acestei hotărâri în vederea publicării), declarații, cereri, orice alte documente necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege în fața autorităților competente și în fața oricăror terțe părți, inclusiv în fața Bursei de Valori București, a Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Registrului Comerțului, pentru a pune în aplicare

as follows:

-In favour: 4,587,401 votes representing 98.3679% of the total number of voting rights, representing 100% of the votes validly cast;

-Against: 0 votes representing 0% of the total number of voting rights; and

-Retained: 0 votes accounting for 0% of the total number of voting rights.

11. Establishing the date of 18 May 2021 as registration date for the identification of shareholders on which the effects of the resolution of the General Ordinary Meeting of Shareholders apply, according to provisions of Law no. 24/2017, and the date of 17 May 2021, as ex-date. Whereas there is no proposed resolution that would imply payments towards the shareholders, the shareholders do not decide with respect to the payment date, as defined by Regulation no. 5/2018.

The decision was adopted being expressed a total of 4,587,401 valid votes, representing 98.3679% of the total number of voting rights and of the share capital, as follows:

-In favour: 4,587,401 votes representing 98.3679% of the total number of voting rights, representing 100% of the votes validly cast;

-Against: 0 votes representing 0% of the total number of voting rights; and

-Retained: 0 votes accounting for 0% of the total number of voting rights.

12. Empowering each of Mr. Tilo Dorn, Mr. Ulrich Voss and/or of Mrs. Claudia-Adela Gherghel-Diaconeasa and/or any other persons designated by the aforementioned persons, to sign on behalf of the of the Company's shareholders the resolution of the General Ordinary Meeting of Shareholders (including an excerpt of this Resolution for its publishing), affidavits, applications, as the case may be, any other necessary documents and to fulfil all formalities required by the law in front of the competent authorities, and any third parties, including the Bucharest Stock Exchange, the Financial Supervisory Authority, the Central Depository,

hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru a le publica și înregistra oriunde este necesar.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 4.587.401 voturi valabile, reprezentând 98,3679% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 4.587.401 voturi reprezentând 98,3679% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate;

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și

-Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în limbile română și engleză, astăzi, 27 aprilie 2021, la sediul Societății precum și prin mijloace de comunicare la distanță, folosind semnatura electronică extinsă.

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Tilo Dorn,


Tilo Dorn (Apr 27, 2021 12:56 GMT+2)


Secretar

Marinel Popa



Secretar tehnic

Livia Bordei



the Trade Registry in order to carry out the resolutions taken in the General Ordinary Meeting of Shareholders, to publish and register them wherever necessary.

The decision was adopted being expressed a total of 4,587,401 valid votes, representing 98.3679% of the total number of voting rights and of the share capital, as follows:

-In favour: 4,587,401 votes representing 98.3679% of the total number of voting rights, representing 100% of the votes validly cast;

-Against: 0 votes representing 0% of the total number of voting rights; and

-Retained: 0 votes accounting for 0% of the total number of voting rights.

This resolution was drafted and executed in both Romanian and English, today 27 April 2021, at the Company's headquarters and by electronic means of remote communication, using an electronic signature.

President of the Ordinary General Meeting of Shareholders

Tilo Dorn,


Tilo Dorn (Apr 27, 2021 12:56 GMT+2)

Secretary

Marinel Popa



Technical Secretary

Livia Bordei

