



RELEE S.A.
MEDIAS



PARTENER ACCEPTAT
PENTRU LIVRARE PRODUSE
ELECTRICA S.A.

J 32 /15 -- 1991

TELEFON : 0040 269 845 901
FAX : 0040 269 831 231

ADRESA: Str. Gloria Nr. 5
MEDIAȘ - 551061 , Jud. Sibiu
ROMANIA

Cont IBAN-RO89BRDE330SV02489463300
BRD Sucursala MEDIAȘ
CUI : RO807150

INTERNET : E-mail:office@relee.ro

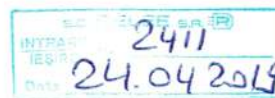
web: www.relee.ro

Capital social subscris și vărsat: 1.353.757 Lei

DEPARTAMENTUL :

REDACTAT :

Nr. /



RAPORT CURENT

Conform Legii nr.24 / 2017 si Regulamentului ASF 5/2018

Data raportului : 24.04.2019

Denumire societate : SC RELEE SA

Sediul social: MEDIAS , str.Gloria nr.5 jud.Sibiu

Telefon/Fax : 0269-845901/0269-831231

Nr.ORB J32/15/1991

COD UNIC de INREGISTRARE : RO807150

PIATA REGLEMENTATA: ATS- AeRO

Codul LEI (Legal Entity Identifier): **254900KH09BJNHMQH041**

Evenimente importante de raportat :

1. HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24 aprilie 2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor " RELEE S.A.", întrunită la data de 24 aprilie 2019, la care au participat un număr de 7 acționari, posedând un număr de 360.687 acțiuni, reprezentând 66,60 % din capitalul social, a hotărât următoarele:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2018;
2. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018;
3. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2018, în valoare de 434.783,45 lei, astfel:
 - Surse proprii de dezvoltare (contul "Alte rezerve") - 320.000 lei,
 - Dividende - 114.783,45 lei rezultând astfel un dividend brut de 0,21197 lei/actiune.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a Listei de investiții 2019 și mandatarea Consiliului de Administrație de a modifica Lista de investiții 2019, în limita valorică aprobată;
5. Aprobarea organigramei societății pe anul 2019 și mandatarea Consiliului de Administrație de a o modifica între două adunări generale.
6. Aprobarea datei de 03 iulie 2019 ca dată de înregistrare ,a datei de 02 iulie 2019 ca ex-date și 19 iulie 2019 ca data plății dividendului.

Punctul 1. de pe ordinea de zi a fost aprobat cu un număr de 151.480 voturi din totalul de 151.480 voturi exprimate,iar punctele 2 ÷ 7 de pe ordinea de zi au fost aprobate cu un număr de 360.687 voturi din totalul de 360.687 voturi exprimate.

2. HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24 aprilie 2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor " RELEE S.A.", întrunită la data de 24 aprilie 2019, la care au participat un număr de 7 acționari, posedând un număr de 360.687 acțiuni, reprezentând 66,60 % din capitalul social, a hotărât următoarele:

1. Aprobarea menținerii liniilor de credit existente și a contractării unor noi linii de credit și credite pentru nevoi temporare (facilități de cont, factoring, etc.), în funcție de necesități, în suma maximă de 5.000.000 lei și a constituirii garanțiilor aferente precum și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a angaja aceste credite și de a constitui garanțiile aferente.
2. Aprobarea datei de 21 mai 2019 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art.86 din Legea 24/2017 și a Regulamentului ASF nr.15/2018, și a datei de 20 mai 2019 ca ex-date.

Punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi au fost aprobate cu un număr de 360.687 voturi din totalul de 360.687 voturi exprimate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Ing. Pruşu Traian

