

J 32 /15 -- 1991

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

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

Cont IBAN-RO89BRDE330SV02489463300  
BRD Sucursala MEDIAS  
CUI : RO807150

INTERNET : E-mail:office@relee.ro

web: www.relee.ro

Capital social subscris și vărsat: 1.353.757 L

DEPARTAMENTUL :

REDACTAT :

Nr. ....

Catre,

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare  
Fax:021-659.60.51, 021-659.64.36
- A.T.S administrat de B.V.B. – Piata AeRO  
Fax : 021-307.95.19



**RAPORT CURENT**  
conform Legii nr.24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018

**Data raportului : 11.12.2019**

Denumire societate : **RELEE SA**

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

Telefon/Fax : 0269-845901/0269-831231

Nr.ORC J32/15/1991

COD UNIC de INREGISTRARE : RO807150

PIATA REGLEMENTATA: ATS- AeRO

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

**Eveniment important de raportat :**

**Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Consiliul de Administratie al **RELEE S.A** convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, pentru data de **16.01.2020, orele 11:00**, la sediul societatii din Medias, str.Gloria, nr.5, jud.Sibiu. La sedinta pot participa actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **07.01.2020 (data de referinta)**.

In cazul in care nu se intrunesc conditiile de validitate, sedinta se reprogrameaza pentru data de 17.01.2020, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi :**

1. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei mandatului, a valorii contractului de audit si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului de audit.

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie , cu posibilitatea de substituie, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la



indeplinire a hotararilor adoptate si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

3. Aprobarea datei de 11 februarie 2020 ca data de inregistrare , a datei de 10 februarie 2020 ca ex-date in conformitate cu prevederile aplicabile , pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul:

a.) de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarâre propus spre adoptare de adunarea generala;

b.) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Drepturile prevazute la literalele a),b) pot fi exercitate numai in scris, si in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel mai tarziu in data de 06.01.2020 (data primirii la societate). Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, [www.relee.ro](http://www.relee.ro)

Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris, prin posta sau curierat, pe adresa: S.C."RELEE" S.A., Medias, Str. Gloria, nr.5, judetul Sibiu, cu mentiunea scrisa: "*PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.01.2020*", sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail [office@relee.ro](mailto:office@relee.ro) Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea, calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute la data solicitarii.

Participarea la A.G.A. se face pe baza actului de identitate si a imputernicirii speciale, cand este cazul. Actionarii persoane fizice pot participa la sedinta in nume propriu sau prin reprezentare, cu imputernicire speciala data altei persoane. Actionarii persoane juridice pot participa la sedinta prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot imputernici alte persoane. Actionarii pot opta si pentru votul prin corespondenta. Incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial partea a IV -a a Convocatorului AGOA, formularele pentru imputerniciri speciale sau formularele de buletin de vot prin corespondenta se pot ridica de la sediul societatii (secretar C.A.) ,sau de pe pagina de internet a societatii [www.relee.ro](http://www.relee.ro). Imputernicirile speciale se vor completa si semna in trei exemplare, din care unul se va depune/expedia in original la sediul societatii pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare, altul urmand a fi inmanat reprezentantului la adunare.

Pentru votul prin corespondenta buletinele de vot completate in limba romana, cu legalizare de semnatura efectuata de catre un notar public, impreuna cu o copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice si o copie a certificatului de inregistrare impreuna cu Certificatul constatator, in original, emis cu maximum 10 zile inainte de prima Adunare sau documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara de rezidenta a actionarului – pentru persoanele juridice, vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la Societate pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "**VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN 16/17.01.2020.**"

Proiectul de hotarare AGOA , precum si materialele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii sau pe pagina de internet a acesteia la adresa [www.relee.ro](http://www.relee.ro)., incepand cu data de 16.12.2019

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii (secretar CA)sau la telefon 0269 /845901 int 129.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,**  
**ing.Traian Prusu**

