



RELEE S.A.
MEDIAS



PARTENER ACEEI
PENTRU LIVRARE PE
ELECTRICA S.A.

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-RO89BRDE 330SV0248946:
BRD Sucursala MEDIAS
CUI : RO807150

INTERNET : E-mail:office@relee.ro

web: www.relee.ro

Capital social subscris și vărsat: 1.353.7

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 : 22.03.2019

Denumire societate : **SC 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 :

1. Convocarea Adunării Generale Ordinare si a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

*“Consiliul de Administratie al **RELEE S.A** convoacă **Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor**, pentru data de **24 aprilie 2019, orele 11:00**, și **Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor** pentru data de **24 aprilie 2019, orele 13:00** , la sediul societatii din Medias, str.Gloria, nr.5, jud.Sibiu. La sedințe pot participa actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **10 aprilie 2019 (data de referinta)**.*

Ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare** este urmatoarea :

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2018;
2. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2018;
3. Prezentarea si discutarea Raportului auditorului financiar extern pe anul 2018;

4. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2018, precum și fixarea dividendului brut pe acțiune, conform propunerii Consiliului de Administrație ;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a Listei de investiții pe anul 2019 și mandatarea Consiliului de Administrație de a modifica Lista de investiții 2019, în limita valorică aprobată;
6. Aprobarea organigramei societății pe anul 2019 și mandatarea Consiliului de Administrație de a o modifica între două adunări generale;
7. Aprobarea datei de 03 iulie 2019 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art.86 din Legea 24/2017 și a Regulamentului ASF nr.5/2018 , a datei de 02 iulie 2019 ca ex-date și 19 iulie 2019 ca dată platii dividendului .

Ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare** este următoarea :

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 dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art.86 din Legea 24/2017 și a Regulamentului ASF nr.5/2018, și a datei de 20 mai 2019 ca ex-date.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social, au dreptul:

- a.) de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- b.) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute la literele a), b) pot fi exercitate numai în scris, și în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu în data de 16.04.2019 (data primirii la societate). Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, **www.relee.ro**

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin posta sau curierat, pe adresa: S.C."RELEE" S.A., Medias, Str. Gloria, nr.5, județul Sibiu, cu mențiunea scrisă: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2019"**, sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail **office@relee.ro**

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să ateste identitatea, calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării.

Participarea la A.G.A. se face pe baza actului de identitate a împuternicirii speciale, sau procurii generale când este cazul. Actionarii persoane fizice pot participa la ședința în nume propriu sau prin reprezentare, cu împuternicire specială sau procura generală dată altei persoane. Actionarii persoane juridice pot participa la ședința prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot împuternici alte persoane. Actionarii pot opta și pentru votul prin corespondență.

Formularele pentru împuterniciri speciale sau formularele de buletin de vot prin corespondență se pot ridica de la sediul societății (secretar C.A.), începând cu data de 11.04.2019, sau de pe pagina de internet a societății **www.relee.ro**. Împuternicirile speciale se vor completa și semna în trei exemplare, din care unul se va depune/expedia în original la sediul societății până cel târziu cu 48 ore înainte de adunare, altul urmand a fi înmănat reprezentantului la adunare.

Pentru votul prin corespondență buletinele de vot completate în limba română, cu legalizare de semnătură efectuată de către un notar public, împreună cu o copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice și o copie a certificatului de înregistrare împreună cu Certificatul constatator, în

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 24 – 25 APRILIE 2019”**

Incepand cu data publicarii prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, materialele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii sau pe pagina de internet a acesteia la adresa www.relee.ro, iar raportul auditorului financiar va putea fi consultat la sediul societatii incepand cu data de 10.04.2019. Contra cost, actionarii pot solicita copii dupa: situatia financiara anuala, raportul C.A. si raportul auditorului financiar.

In cazul in care nu se intrunesc conditiile de validitate, sedinta se reprogrameaza pentru data de 25 aprilie 2019, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii (secretar C.A.) sau la telefon 0269 /845.901 int 174.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
ing.Traian Prusu

