



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
Cod 551061 MEDIAS , 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 Lei

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.297/2004 si Regulamentului nr.1 /2006

Data raportului : 27.04.2017



Denumire societate : **RELEE SA**

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

Telefon/Fax : 0269-845901/0269-831231

Nr.ORC J32/15/1991, CUI : RO807150

PIATA REGLEMENTATA: BVB-ATS AeRO

Evenimente importante de raportat :

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor " RELEE S.A.", întrunită la data de 27 aprilie 2017, prima convocare, la care au participat un număr de 7 acționari, posedând un număr de 360.745 acțiuni, reprezentând 66,61 % din capitalul social, a hotărât următoarele:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2016;
2. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016;
3. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2016 în valoare de 615.445 lei, astfel:
 - Surse proprii de dezvoltare (contul "Alte rezerve") - 400.000 lei,
 - Distribuire dividende - 215.445 lei, respectiv un dividend brut de 0,3978 lei/actiune.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și a Listei de investiții 2017 și mandatarea Consiliului de Administrație de a modifica Lista de investiții 2017, în limita valorică aprobată;
5. Alegerea domnului Prușu Traian în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație – Director general, a doamnei Holom Marioara și a doamnei Sanda Elena-Irina în funcția de membri ai Consiliului de Administrație.
6. Aprobarea contractelor de administrare pentru președinte C.A. – Director general și a contractelor de administrare pentru membrii C.A.
7. Aprobarea organigramei societății pe anul 2017 și mandatarea Consiliului de Administrație de a o modifica între două adunări generale.
8. Aprobarea datei de 29 mai 2017 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004, a datei de 26 mai 2017 ca ex-date și 12 iunie 2017 ca data plății dividendului

Punctul 1. de pe ordinea de zi a fost aprobat cu un număr de 151.538 voturi din totalul de 151.538 voturi exprimate, iar punctele 2 ÷ 8 de pe ordinea de zi au fost aprobate cu un număr de 360.745 voturi din totalul de 360.745 voturi exprimate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Ing. Prușu Traian

