

**Propunere privind aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație sa efectueze toate demersurile și formalităților necesare, precum și pentru luarea tuturor deciziilor în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social în condițiile aprobate la punctul 2.**

Consiliul de Administrație, propune Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor să aprobe:

1. Împuternicirea, Consiliului de Administrație, cu puteri depline și cu posibilitatea subdelegării către Președintele Consiliului de Administrație al Societății, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare, precum și pentru luarea tuturor deciziilor în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social în condițiile aprobate la punctul 2.

**PROIECT HOTARARE:**

**Articolul 1 Se aprobă împuternicirea** Consiliului de Administrație, cu puteri depline și cu posibilitatea subdelegării către Președintele Consiliului de Administrație al Societății, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare, precum și pentru luarea tuturor deciziilor în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social în condițiile aprobate la punctul 2, inclusiv, dar fără a se limita la:

- i) contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii Prospectului și derulării operațiunii de majorare a capitalului social;
- ii) aprobarea și semnarea Prospectului de ofertă, a Documentului de Ofertă și a oricăror alte documente necesare derulării operațiunii;
- iii) stabilirea perioadei de subscriere, procedurii de subscriere, modalităților de plată și tuturor detaliilor privind calendarul operațiunii, în cele două etape ale majorării capitalului social.

**Consiliul de Administrație al RELEE S.A.**

**PREȘEDINTE  
POPA CĂTĂLIN CRISTIAN VALER**