

Propunere privind aprobarea delegării Consiliului de Administrație pentru exercitarea atribuției de majorare a capitalului social.

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

1. Împuternicirea, Consiliului de Administrație, alegarea către Consiliul de Administrație al RELEE S.A. a exercitării atribuției de majorare a capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

PROIECT HOTARARE:

Articolul 1 Se aprobă delegarea către Consiliul de Administrație al RELEE S.A. a exercitării atribuției de majorare a capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință (Etapa I), cât și la sfârșitul Etapei II, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise în Etapa II, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul Constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, precum și să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (ORC, ASF, BVB, DC) în vederea înregistrării majorării de capital social.

Consiliul de Administrație al RELEE S.A.

PREȘEDINTE

POPA CĂTĂLIN CRISTIAN VALER