

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
Pentru Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor
RELEE S.A. din data de 16/17.02.2026

Subsemnatul, _____, cetățean _____,
domiciliat în _____,
identificat prin B.I. / C.I. / pașaport seria _____ nr. _____, emis de _____ la
data de _____, având CNP _____ ("Acționarul"),

SAU

_____, o societate constituită și care funcționează în conformitate
cu legile din _____, având sediul social în
_____, înregistrată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru
persoane juridice nerezidente sub nr. _____, având codul unic de identificare
(CUI)/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente
reprezentata legal prin _____
("Acționarul"),

având în vedere convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor **RELEE S.A.** cu sediul în Medias, str. Gloria nr.5, județul Sibiu înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J1991000015325, Cod Unic de Înregistrare 807150 ("**Societatea**"), care se va desfășura la prima convocare, la data de **16.02.2026 la ora 12:00**, la sediul societății sau, dacă va fi cazul, la a doua convocare, în cazul în care adunarea nu se va putea ține la prima convocare, la data de **17.02.2026, la ora 12:00**, la sediul societății („**AGEA**”),

având în vedere faptul că sunt acționar al Societății deținând un număr de _____ acțiuni, care conferă Subsemnatului un număr de _____ voturi în cadrul AGEA,

având în vedere faptul că am luat la cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGEA și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă;

Prin acest buletin de vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGEA, după cum urmează:

Punctul 1

Articolul 1 Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGEA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile art. 129, al. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, în persoana dlui. Mihailescu Ilie.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

Punctul 2

Articolul 1 Se aprobă prelungirea facilității de credit în sumă de **2.800.000 (două milioane opt sute mii) lei**, contractată de la **OTP Bank** (preluată prin fuziune de către **Banca Transilvania S.A.**), în baza **Contractului de credit nr. R24002012011203/19.04.2012** și a actelor adiționale ulterioare, pe o perioadă de **12 luni**, necesară pentru finanțarea activității curente, **cu menținerea garanțiilor constituite aferente acestei facilități de credit**, după cum urmează:

- **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în **Medias, str. Gloria nr. 5, jud. Sibiu**, compus din teren în suprafață de **15.166 mp** și construcțiile industriale edificate pe acesta, având **număr topografic 1298/2/2**, înscris în **Cartea Funciară nr. 101872** a localității Medias;
- **Ipotecă mobiliară** asupra sumelor de bani prezente și viitoare încasate în conturile deschise la **Banca Transilvania S.A.**

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

Punctul 3

Articolul 1 Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație, să negocieze, să aprobe și să semneze, în numele și pe seama societății, orice acte adiționale la contractul de credit încheiat cu Banca Transilvania SA, inclusiv, dar fără a se limita la, acte adiționale privind modificarea și/sau prelungirea termenului de rambursare, restructurarea obligațiilor de plată, modificarea condițiilor financiare, precum și menținerea, extinderea, modificarea sau reînnoirea garanțiilor constituite în favoarea Bancii.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

Punctul 4

Articolul 1 Se ratifică Hotărârea Consiliului de administrație nr. 1 din data de 13.01.2026 prin care s-a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aproba prelungirea tehnica a facilitatii de credit in suma de 2.800.000 (douamilioaneoptsutemii) lei, contractata de la OTP Bank (preluata prin fuziunea de catre Banca Transilvania SA) in baza Contractului de credit nr. R24002012011203/19.04.2012 si a actelor aditionale ulterioare pe o perioada de maxim 30 de zile, incepand cu data de 23.01.2026, necesara pentru finantarea activitatii curente.

Art. 2. Se aproba, deasemenea, mentinerea garantiilor constituite aferente acestei facilitati de credit:

- a) ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Medias, str. Gloria. nr. 5, jud Sibiu, compus din teren in suprafata de 15.166 mp si constructiile industriale edificate pe acesta, avand numar topo 1298/2/2, fiind inscris in CF 101872 a localitatii Medias.
- b) ipoteca mobiliara pe sume de bani prezente si viitoare incasate in conturile deschise la Banca Transilvania SA.

Art. 3. Societatea va fi reprezentata de dl. Popa Catalin Cristian Valer, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General si de dna. Denghel Ana Marcela in calitate de contabil sef, pe care ii imputernicim sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama societatii orice documente in legatura cu prelungirea liniei de credit.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

Punctul 5

Articolul 1 Se aprobă mandatarea Consiliului de administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

Punctul 6

Articolul 1 Se împuternicește, cu posibilitate de substituie, Directorul general să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrului comerțului.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

Punctul 7

Articolul 1 Se aprobă data de **17.03.2026** (ex-date **16.03.2026**) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

Semnatura _____

Notă:

Indicați votul dumneavoastră prin bifarea cu un X a uneia dintre casutele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o casuță sau nu se bifează nicio casuță, votul respectiv este considerat nul.

Pentru transmiterea buletinului de vot prin corespondență și a documentelor însoțitoare (copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului) prin poștă sau orice formă de curierat, până în data limită – 14.02.2026, ora 12:00, vor fi respectate următoarele cerințe:

- Buletinul de vot prin corespondență, completat și semnat în original de către acționar se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „Buletin de vot prin corespondență – nume, prenume/denumire acționar, CNP/CUI”
- Plicul menționat mai sus, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la societate într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule „PENTRU AGEA din 16/17.02.2026”

Formularele de vot prin corespondență însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin email cu semnătura electronică extinsă incorporată, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de 14.02.2026 ora 12.00 la adresa: office@relee.ro menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 16/17.02.2026”