

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
Pentru Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor
RELEE S.A. din data de 20/21.07.2026

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 **20.07.2026** 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 **21.07.2026**, 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

Împotriva

Abținere

Punctul 2

Articolul 1 Se aprobă majorarea capitalului social cu conversie de creanțe și aport în numerar cu suma de până la **58.211.572,50 lei**, de la valoarea curentă de 1.353.757,50 lei la valoarea maximă de 59.565.330 lei, prin emiterea, fără primă de emisiune, a unui număr de până la **23.284.629** acțiuni noi nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, în următoarele modalități:

a. Prin conversia de creanțe certe, lichide și exigibile în valoare de până la **33.810.500 lei** deținute în raport cu Societatea de către acționarul Flaro Holding S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Sibiu, str. Râului nr. 33, clădire administrativă, etajul 1, camera 41, județul Sibiu, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2011004310400, EUID: ROONRC.J2011004310400, Cod Unic de Înregistrare nr. 18107515, din relații

contractuale de împrumuturi acordate Societății, precum și din vânzarea părților sociale. În urma majorării capitalului social, valoarea creanțelor se va converti într-un număr de **13.524.200** acțiuni nou emise, care vor fi alocate acționarului sus-menționat.

b. Prin aport în numerar de către acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în baza exercitării drepturilor de preferință acordate acestora, câte unul pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare.

Articolul 2 Se aproba ca majorarea capitalului social se deruleze în următoarele condiții:

a. **Etapa I.** Fiecare acționar (deținător de drepturi de preferință) va avea dreptul să subscrie, cu drept de preferință, proporțional cu numărul de drepturi de preferință deținute, un număr de acțiuni noi calculat conform formulei:

Numărul acțiunilor noi = Numărul drepturilor de preferință × Rata de subscriere, cu rotunjire la întregul inferior.

Rata de subscriere este de **43**.

Astfel, pentru fiecare acțiune veche deținută (echivalentul unui drept de preferință), un acționar poate subscrie **43 acțiuni noi**.

Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.

Acțiunile vor fi subscribe fără primă de emisiune. Prețul de emisiune este egal cu valoarea nominală a acțiunii, respectiv 2,5 lei/acțiune.

Perioada în care se vor subscrie noile acțiuni în cadrul dreptului de preferință este de **16 zile calendaristice** și va fi indicată în Prospectul de ofertă aferent majorării capitalului social aprobat de A.S.F.

Toate detaliile necesare pentru ca acționarii să își exercite drepturile de preferință (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere și drepturile de alocare) vor fi incluse în Prospectul ce va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

b. **Etapa II.** Acțiunile nou emise rămase nesubscrise, în urma exercitării dreptului de preferință din Etapa I, se vor putea oferi spre subscriere la un preț de emisiune egal cu valoarea nominală, în cadrul unui plasament privat adresat unui număr de cel mult 149 investitori alții decât investitori calificați pe stat membru UE și unui număr nelimitat de investitori profesionali în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect prevăzute de Regulamentul UE 2017/1129 articolul 1 alin (4), prin decizia Consiliului de administrație prin care se vor stabili, de asemenea, termenii și condițiile de derulare a Plasamentului. Investitorii adresați vor fi selectați dintre acționarii Societății care au subscris și au plătit integral acțiunile subscribe în Etapa I. Termenul de subscriere este de 5 (cinci) zile lucrătoare, calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa I. Consiliul de Administrație este imputernicit să decidă cu privire la oportunitatea derulării Etapei II.

În cazul în care numărul acțiunilor nou subscribe și plătite în etapa a doua este superior numărului de acțiuni rămase nesubscrise din prima etapă, alocarea se va efectua **pro rata** către investitorii subscriitori în această etapă, însă doar în limita numărului maxim de acțiuni rămase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferință din Etapa I

c. Acțiunile nou-emise rămase nesubscrise vor fi anulate prin decizie a Consiliului de Administrație, fie la finalul Etapei a II-a a operațiunii de majorare a capitalului social, fie, în cazul în care Etapa a II-a nu va mai fi derulată, la finalul Etapei I.

d. Majorarea capitalului social are drept scop consolidarea structurii de finanțare a Societății, precum și atragerea de capital necesar pentru finanțarea activității curente a acesteia.

Pentru

Împotriva

Abținere

Punctul 3

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.

Pentru

Împotrivă

Abținere

Punctul 4

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 subscrise, 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;

Pentru

Împotrivă

Abținere

Punctul 5

Articolul 1 Se aprobă împuternicirea Directorului general sa efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului și efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Directorul general poate sa mandateze și alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate.

Pentru

Împotrivă

Abținere

Punctul 6

Articolul 1 Se aprobă data de 06.08.2026 ca dată de înregistrare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA; ex-date: 05.08.2026. Data plății drepturilor de preferință va fi data de 07.08.2026.

Pentru

Împotrivă

Abținere

Semnatura _____

Notă:

Indicati votul dumneavoastra 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 căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul.

Pentru transmiterea buletinul 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 – 17.07.2026, ora 16:00, 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 20/21.07.2026”

Formularele de vot prin corespondența 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 18.07.2026 ora 15.00 la adresa: office@relee.ro menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 20/21.07.2026”