

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
Pentru Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor
RELEE S.A. din data de 22/23.04.2025

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
_____, reprezentată 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 **22.04.2025**, la ora **11:00**, 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 **23.04.2025**, la ora **11:00**, 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

Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății, astfel:

Se abroga prevederile articolului 12, alineatul 2 litera c) și d).

Se modifica litera e) alineatul 2, articolul 12 și va avea următorul cuprins:

e) Fixează remunerația și alte drepturi convenite pentru exercitiul în curs, Președintelui Consiliului de Administrație și a membrilor Consiliului de Administrație;

Se completează art. 16 alineatul (1) ultima propoziție care va avea următorul conținut:

(1)..... Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de Consiliul de Administrație sau de către acționari.

Se modifica punctul (6) de la articolul 16 și aceasta va avea următorul cuprins:

(6) La prima sedinta, Consiliul de Administratie alege, dintre membrii sai, Presedintele Consiliului de Administratie, precum si un vicepresedinte. Presedintele Consiliului de Administratie poate îndeplini si functia de Director General al societatii.

Se modifica punctul (7) de la articolul 16 si aceasta va avea urmatorul cuprins:

(7) Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc stabilit prin convocare.

Participarea la sedintele Consiliului de Administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta: teleconferinta, videoconferinta, conferinta pe internet ori intranet, e-mail s.a.

Nu se poate recurge la procedura prevazuta la alineatul precedent in cazul deciziilor Consiliului de Administratie referitoare la situatiile financiare anuale.

Se modifica punctul (11) de la articolul 16 si aceasta va avea urmatorul cuprins:

Reprezentarea societății în raport cu terții se face de către Directorul General. Cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație, dreptul de reprezentare poate fi transmis pe bază de mandat special.

Se completează art. 17 punctul (1) din actul constitutiv al societății cu **literele j) si k)** cu următorul conținut:

„j) stabileste si aproba structura organizatorica a societatii;”

„k) Aproba schimbarea, extinderea sau restrângerea obiectului de activitate cu excepția domeniului și a activității principale care reprezintă atributul adunării generale extraordinare a societății.”

Se modifica punctul (3) de la articolul 17 si aceasta va avea urmatorul cuprins:

Consiliul de Administratie deleaga conducerea operativa a societății si va fi asigurată de către Directorul General si ceilalti directori, acestia urmand sa actioneze impreuna.

Se abroga prevederile punctului (4) de la articolul 17.

Pentru Împotriva Abținere

Punctul 2

Se aproba rescrierea variantei actualizate a Actului Constitutiv, ce va fi depusă la registrul comerțului

Pentru Împotriva Abținere

Punctul 3

Se aprobă imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv

Pentru Împotriva Abținere

Punctul 4

Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație sa efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate.

Președintele Consiliului de Administrație poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate.

Pentru Împotrivă Abținere

Punctul 5

Se aprobă data de 27.05.2025 (ex-date 26.05.2025) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA

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 – 21.04.2025, 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 22/23.04.2025”

Formularele de vot prin corespondență însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin email cu semnătura electronică extinsă încorporată, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de 21.04.2025 ora 16.00 la adresa: office@relee.ro menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 22/23.04.2025”