

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
Pentru Adunarea Generala a Acționarilor
RELEE S.A. din data de 07/08.04.2025

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
_____, reprezentata legal prin _____
("Acționarul"),

având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor **RELEE S.A.** cu sediul în Medias, str. Gloria nr.5, județul Sibiu înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J32/15/1991, Cod Unic de Înregistrare 807150 ("**Societatea**"), care se va desfășura la prima convocare, la data de **07.04.2025**, 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 **08.04.2025**, la **ora 11:00**, la sediul societății („**AGOA**”),

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

având în vedere faptul că am luat la cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA 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 AGOA, după cum urmează:

Punctul 1

Vot secret. Vă rugăm consultați anexa prezentului buletin de vot.

Punctul 2

Vot secret. Vă rugăm consultați anexa prezentului buletin de vot.

Punctul 3

Se împuternicește Presedintele Consiliului de Administratie in vederea semnarii contractului de audit, pentru auditarea situațiilor financiare pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2024, respectiv la 31 decembrie 2025.

Pentru Împotriva Abținere

Punctul 4

Se împuternicește Presedintele Consiliului de Administratie sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea

publicitatii hotararilor adoptate. Presedintele Consiliului de Administratie poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.

Pentru Împotriva Abținere

Punctul 5

Se aprobă data de 07.05.2025 (ex-date 06.05.2025) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA

Pentru Împotriva 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, 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 AGOA din 07/08.04.2025”

Formularele de vot prin corespondenta însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise si prin email cu semnătura electronica extinsa incorporata, astfel încât sa fie înregistrate la societate pana cel târziu la data de 04.04.2025 ora 16.00 la adresa: office@relee.ro mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR RELEE SA din 07/08.04.2025”

**Anexă Buletin de vot prin corespondenta pentru votul secret
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
din data de 07/08.04.2025
dedicat punctului 1 si 2 de pe ordinea de zi**

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 Ordinare a Acționarilor **RELEE S.A.** cu sediul în Medias, str. Gloria nr.5, județul Sibiu înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J32/15/1991, Cod Unic de Înregistrare 807150 ("**Societatea**"), care se va desfășura la prima convocare, la data de **07.04.2025**, 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 **08.04.2025**, la ora **11:00**, la sediul societății („**AGOA**”),

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

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

Prin acest buletin de vot secret prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi a AGOA, după cum urmează:

Punctul 1

Se aprobă revocarea mandatului auditorului M & A AUDICONT SRL, avand numit ca reprezentant pe dna. Frătean Mihaela Dorina, începând cu data adoptării Hotărârii de către Adunarea Generala Ordinara.

Pentru Împotriva Abținere

Punctul 2

Se aprobă numirea **ACE-CONSULT SRL**, cu sediul social în mun. Sibiu, str.Calea Dumbravii nr.143, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J32/159/2002, Cod Unic de Inregistrare RO 14469555, în calitate de auditor financiar al societății începând cu data adoptării Hotărârii, pentru perioada cuprinsa intre 07.04.2025 – 30.04.2026

Pentru Împotriva 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.

- Buletinul de vot secret prin corespondență, completat în original de către acționar se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „Buletin de vot secret prin corespondență”;
- Plicul menționat mai sus se expediază la societate împreună cu Buletinul de vot prin corespondență pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi.