

**RELEE SA**

**Medias**

## **CONVOCARE**

**Consiliul de Administrație al Societății Relee** cu sediul în Medias, str. Gloria nr.5, județul Sibiu înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J32/15/1991, Cod Unic de Înregistrare 807150 întrunit în ședința din data de **19.03.2025**, în conformitate cu prevederile în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și ale Legii nr. 24/2017, **convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 22.04.2025, ora 11:00 și Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 22.04.2025, ora 12:00 care va avea loc la sediul societății** din municipiul Medias, str. Gloria nr.5, județul Sibiu pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **09.04.2025**, cu următoarea ordine de zi:

### **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ:**

**1. Modificarea actului constitutiv al societății** în conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societățile și ale Legii nr. 24/2017, după cum urmează:

**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 cuvenite 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 ședință, Consiliul de Administrație** alege, dintre membrii săi, Președintele Consiliului de Administrație, precum și un vicepreședinte. Președintele Consiliului de Administrație poate îndeplini și funcția de Director General al societății.

**Se modifica punctul (7) de la articolul 16** și aceasta va avea următorul cuprins:

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

Participarea la ședințele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: teleconferința, videoconferința, conferința pe internet ori intranet, e-mail s.a.

Nu se poate recurge la procedura prevăzută la alineatul precedent în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale.

**Se modifica punctul (11) de la articolul 16** și aceasta va avea următorul 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) și k)** cu următorul conținut:

„j) stabilește și aprobă structura organizatorică a societății;”

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

**Se modifică punctul (3) de la articolul 17** și acesta va avea următorul cuprins:

Consiliul de Administrație delegă conducerea operativă a societății și va fi asigurată de către Directorul General și ceilalți directori, aceștia urmând să acționeze împreună.

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

2. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv ce va fi depus la registrul comerțului, în cazul aprobării modificărilor propuse la punctul 1.

3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație pentru a semna forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv.

4. Împuternicirea Directorului general să efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului și efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Directorul general poate să mandateze și alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate.

5. Aprobarea datei de 27.05.2025 (ex-date 26.05.2025) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

#### **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ:**

1. Aprobarea Situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar 2024, pe baza raportului Consiliului de administrație și a raportului auditorului financiar.

2. Aprobarea acoperirii a pierderii aferente exercițiului financiar 2024 din profitul anilor viitori;

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2024;

4. Alegerea celor 3 membri în Consiliul de Administrație, pe o durată de patru ani, respectiv perioada 2025-2029.

5. Aprobarea contractelor de administrare și stabilirea remunerației administratorilor.

6. Împuternicirea persoanei care să semneze contractele de administrare;

7. Prezentarea, discutarea și aprobarea direcțiilor principale de activitate și a BVC pentru anul 2025;

8. Aprobarea împuternicirii Directorului General să efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului și efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Directorul General poate să mandateze și alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate;

9. Aprobarea datei de 27.05.2025 (ex-date 26.05.2025) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Membrii actuali ai Consiliului de Administrație și acționarii vor putea face, în scris, propuneri de candidaturi pentru componenta Consiliului de Administrație, conform art. 117 alin. (6) și art. 137<sup>1</sup> din Legea 31/1990

Candidații pentru funcția de administrator vor depune dosarele de candidatură la sediul central al societății până la data de 07.04.2025 ora 16,00.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe web site-ul acesteia [www.relee.ro](http://www.relee.ro), începând cu data de 08.04.2025.

### **Dreptul acționarilor de participare la Adunările generale ale acționarilor**

Accesul acționarilor la Adunările Generale ale acționarilor se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire specială sau generală dată persoanei fizice care îi reprezintă.

**Împuternicirea specială** se acordă de către acționar unei persoane și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarul poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o Împuternicire specială *unui singur reprezentant*.

**Împuternicirea specială** se va întocmi, în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar).

**Împuternicirile speciale** în original, însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, se depun sau se transmit, la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa [office@relee.ro](mailto:office@relee.ro), până în data limită 21.04.2025, ora 16:00

Reprezentarea acționarilor în cadrul Adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei **împuterniciri generale**, însoțită de Declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform [art. 2 alin. \(1\) pct. 19 din Legea nr. 24/2017](#)) sau avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile.

**Împuternicirea generală** este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la Societate în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Împuternicirile generale se depun sau transmit, însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului se depun sau se transmit, la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa [office@relee.ro](mailto:office@relee.ro), până în data limită – 21.04.2024, ora 16:00.

Acționarii înregistrați la data de referință (09.04.2025) în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

**Formularele de vot prin corespondență** în original, împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului se depun sau se transmit, la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa [office@relee.ro](mailto:office@relee.ro), până în data limită 21.04.2025, ora 16:00.

Informațiile, materialele și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul acesteia [www.relee.ro](http://www.relee.ro) începând cu data de 21.03.2025.

Formularele împuternicirilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul acesteia [www.relee.ro](http://www.relee.ro) începând cu data de 21.03.2025, urmand a fi actualizate la data de 09.04.2025.

**Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății**, își pot exercita drepturile prevăzute de art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și de art. 189, art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață coroborat cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, **numai în scris**, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, prin depunerea documentelor, în original, la sediul societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa [office@relee.ro](mailto:office@relee.ro) conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Solicitățile trebuie să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale ale acționarilor.

Acționarii pot adresa, în scris, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale începând cu data de 21.03.2025 și până la data de 17.04.2025, ora 16:00.

În cazul în care, la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul legal și statutar necesar pentru desfășurarea adunării generale ordinare a acționarilor, următoarea ședință a adunării generale ordinare a acționarilor va avea loc pe data de **23.04.2025** cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății și la telefon 0269845901 sau prin e-mail: [office@relee.ro](mailto:office@relee.ro)

Președinte C.A.

Prusu Traian

