

*“Consiliul de Administratie al **RELEE S.A** convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, pentru data de **23 aprilie 2020, orele 11:00**, la sediul societatii din Medias, str. Gloria, nr.5, jud. Sibiu. La sedinta pot participa actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **10 aprilie 2020 (data de referinta)**.”*

Ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare** este urmatoarea :

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2019;
2. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2019;
3. Prezentarea si discutarea Raportului auditorului financiar extern pe anul 2019;
4. Aprobarea acoperirii integrale a pierderii contabile înregistrate în anul 2019, din rezervele constituite in anii precedenti;
5. Aprobarea efectuării înregistrărilor contabile privind prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor;
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de investitii pe anul 2020 si mandatarea Consiliului de Administratie de a modifica Lista de investitii 2020, in limita valorica aprobata;
7. Aprobarea organigramei societatii pe anul 2020 si mandatarea Consiliului de Administratie de a o modifica intre doua adunari generale;
8. Aprobarea datei de 29 mai 2020 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art.86 din Legea 24/2017 si a Regulamentului ASF nr.15/2018 , a datei de 28 mai 2020 ca ex-date.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul:

- a.) de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotarâre propus spre adoptare de adunarea generala;

- b.) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile prevazute la literele a),b) pot fi exercitate numai in scris, si in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel mai tarziu in data de 15.04.2020 (data primirii la societate). Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, **www.relee.ro**

Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris, prin posta sau curierat, pe adresa: S.C.”RELEE” S.A., Medias, Str. Gloria, nr.5, judetul Sibiu, cu mentiunea scrisa: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.04.2020”**, sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail **office@relee.ro**

Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea, calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute la data solicitarii.

Participarea la A.G.A. se face pe baza actului de identitate si a imputernicirii speciale, cand este cazul. Actionarii persoane fizice pot participa la sedinta in nume propriu sau prin reprezentare cu imputernicire speciala data altei persoane. Actionarii persoane juridice pot participa la sedinta prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot imputernici alte persoane. Actionarii pot opta si pentru votul prin corespondenta.

Formularele pentru imputerniciri speciale sau formularele de buletin de vot prin corespondenta se pot ridica de la sediul societatii (secretar C.A.), incepand cu data de

10.04.2020, sau de pe pagina de internet a societatii www.relee.ro. Imputernicirile speciale se vor completa si semna in trei exemplare, din care unul se va depune / expedia, inclusiv prin e-mail, la sediul societatii pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare, altul urmand a fi inmanat reprezentantului la adunare.

Pentru votul prin corespondenta buletinele de vot completate in limba romana, impreuna cu o copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice si o copie a certificatului de inregistrare impreuna cu Certificatul constatator, in original, emis cu maximum 10 zile inainte de prima Adunare sau documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara de rezidenta a actionarului – pentru persoanele juridice, vor fi depuse sau expediate, inclusiv prin e-mail (office@relee.ro), la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la Societate pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule “ **VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN 23 – 24 APRILIE 2020**”

Incepand cu data publicarii prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, materialele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii sau pe pagina de internet a acesteia la adresa www.relee.ro, iar raportul auditorului financiar va putea fi consultat la sediul societatii incepand cu data de 13.04.2020. Contra cost, actionarii pot solicita copii dupa: situatia financiara anuala, raportul C.A. si raportul auditorului financiar.

In cazul in care nu se intrunesc conditiile de validitate, sedinta se reprogameaza pentru data de 24 aprilie 2020, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii (secretar C.A.) sau la telefon 0269 /845.901 int 174.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
ing.Traian Prusu

