

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA**  
**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Societatii RELEE S.A. convocata**  
**pentru data de 23/24 August 2021**

Subsemnatul ..... (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al ..... (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/pasaport/CUI ..... avand domiciliul/sediul in ..... detinator a .....actiuni reprezentand .....% din totalul de actiuni, emise de **Societatea RELEE S.A.**, care imi confera dreptul la ..... voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, reprezentand .....% din totalul de 541.503 drepturi de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor **Societatii RELEE S.A.** ce va avea loc in data de **23.08.2021, ora 11:00**, la sediul societatii sau in data de **24.08.2021**, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare, precum si de documentatia pusa la dispozitie de societate, inteleg sa particip si sa imi exercit prin corespondenta drepturile de vot aferente detinerilor de actiuni inregistrate in registrul actionarilor la data de referinta **10.08.2021**, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Ordinare a Actiunilor, dupa cum urmeaza:

<b>AGOA</b>	<i>PENTRU</i>	<i>ABTINERE</i>	<i>IMPOTRIVA</i>
1. Aprobarea politicii de remunerare a personalului de conducere a societății, în conformitate cu art.92 1 din Legea 24/2017.			
2. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei mandatului, a valorii contractului de audit si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului de audit.			
3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie , cu posibilitatea de substituie, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.			
4. Aprobarea datei de 29 septembrie 2021 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 septembrie 2021 ca ex-date.			

**Data** .....

.....  
 ( numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule )

..... (semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si stampila,)

**PROPUNEREA CONSILIULUI de ADMINISTRATIE**

**pentru alegerea Auditorului Financiar la A.G.O.A RELEE SA Mediaş din 23.08.2021**

**Nicon Roxana Alina** , autorizata de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania sa efectueze audit financiar , inregistrata in Registrul public electronic cu **nr AF 5269**, posedand viza anuala ASPAS **Seria: 131220**

**Preşedintele Consiliului de Administratie  
Ing. Pruşu Traian**