

PROCURA SPECIALA
solicitată de Consiliul de Administrație al Societății RELEE S.A.
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
din data de 16/17.02.2026

Subsemnatul/Subscrisa _____ identificat/a _____ cu
CNP/CUI _____ deținător a _____ acțiuni emise de Societatea RELEE S.A.
(reprezentând _____% din numărul total de acțiuni) care îmi conferă dreptul la
_____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (reprezentând _____% din
numărul total de drepturi la vot) numesc prin prezenta pe

(numele, prenumele, adresa și CNP reprezentantului ales de deținătorul de valori mobiliare)

sau pe ¹

(numele, prenumele, adresa și CNP reprezentantului ales de deținătorul de valori mobiliare)

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de **16.02.2026**, ora **12:00** care
își va desfășura lucrările la sediul societății din municipiul **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, sau la
data celei de a doua convocări **17.02.2026**, în același fel, la aceeași ora și în același loc (în cazul în care cea dintâi
nu s-ar putea ține) să exercite dreptul la vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul consolidat al
acționarilor RELEE S.A. la data de **02.02.2026** (data de referință), după cum urmează:

Punctul 1

Articolul 1 Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGEA dintre acționarii societății, în conformitate cu
prevederile art. 129, al. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, în persoana dlui. Mihailescu Ilie.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

Punctul 2

Articolul 1 Se aprobă prelungirea facilității de credit în sumă de **2.800.000 (două milioane opt sute mii) lei**,
contractată de la **OTP Bank** (preluată prin fuziune de către **Banca Transilvania S.A.**), în baza **Contractului de credit**
nr. R24002012011203/19.04.2012 și a actelor adiționale ulterioare, pe o perioadă de **12 luni**, necesară pentru
finanțarea activității curente, **cu menținerea garanțiilor constituite aferente acestei facilități de credit**, după cum
urmează:

- **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în **Medias, str. Gloria nr. 5, jud. Sibiu**, compus din teren în
suprafață de **15.166 mp** și construcțiile industriale edificate pe acesta, având **număr topografic**
1298/2/2, înscris în **Cartea Funciară nr. 101872** a localității Medias;
- **Ipotecă mobilă** asupra sumelor de bani prezente și viitoare încasate în conturile deschise la **Banca**
Transilvania S.A.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

¹ Reprezentant supleant în cazul în care primul desemnat nu se poate prezenta

Punctul 3

Articolul 1 Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație, să negocieze, să aprobe și să semneze, în numele și pe seama societății, orice acte adiționale la contractul de credit încheiat cu Banca Transilvania SA, inclusiv, dar fără a se limita la, acte adiționale privind modificarea și/sau prelungirea termenului de rambursare, restructurarea obligațiilor de plată, modificarea condițiilor financiare, precum și menținerea, extinderea, modificarea sau reînnoirea garanțiilor constituite în favoarea Bancii.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

Punctul 4

Articolul 1 Se ratifică Hotărârea Consiliului de administrație nr. 1 din data de 13.01.2026 prin care s-a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aproba prelungirea tehnica a facilitatii de credit in suma de 2.800.000 (douamilioaneoptsutemii) lei, contractata de la OTP Bank (preluata prin fuziunea de catre Banca Transilvania SA) in baza Contractului de credit nr. R24002012011203/19.04.2012 si a actelor aditionale ulterioare pe o perioada de maxim 30 de zile, incepand cu data de 23.01.2026, necesara pentru finantarea activitatii curente.

Art. 2. Se aproba, deasemenea, mentinerea garantiilor constituite aferente acestei facilitati de credit:

- a) ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Medias, str. Gloria. nr. 5, jud Sibiu, compus din teren in suprafata de 15.166 mp si constructiile industriale edificate pe acesta, avand numar topo 1298/2/2, fiind inscris in CF 101872 a localitatii Medias.
- b) ipoteca mobiliara pe sume de bani prezente si viitoare incasate in conturile deschise la Banca Transilvania SA.

Art. 3. Societatea va fi reprezentata de dl. Popa Catalin Cristian Valer, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General si de dna. Denghel Ana Marcela in calitate de contabil sef, pe care ii împuternicim sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama societatii orice documente in legatura cu prelungirea liniei de credit.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

Punctul 5

Articolul 1 Se aprobă mandatarea Consiliului de administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

Punctul 6

Articolul 1 Se împuternicește, cu posibilitate de substituie, Directorul general să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrului comerțului.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

Punctul 7

Articolul 1 Se aprobă data de **17.03.2026** (ex-date **16.03.2026**) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

Nume si prenume²:

 _____

Semnătura³:

 _____

Data:  _____

² Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

³ Semnatura olografa a actionarului persoana fizica sau semnatura olografa si stampila pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica. Se ataseaza copie act identitate semnat si documente care atesta calitatea de reprezentant legal (pentru persoane juridice - certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă autoritate competentă)

PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA PROCURII SPECIALE

Stimati actionari, la transmiterea dreptului de vot prin Procura - speciala, va rugam sa aveti in vedere urmatoarele:

- a. Se completeaza datele de identificare ale actionarului din buletinul sau cartea de identitate: nume, prenume, CNP in cazul persoanelor fizice sau denumirea si codul unic de inregistrare pentru persoanele juridice;
- b. Se opteaza pentru desemnarea de catre proprietarul actiunilor a unei persoane fizice care sa indeplineasca calitatea de mandatar a proprietarului actiunilor inscrise in registrul consolidat al actionarilor la data de referinta. Persoanele fizice desemnate ca mandatar de catre proprietarul actiunilor, pot fi și alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, directorilor ori funcționarilor societății.
- c. Se citește ordinea de zi, se consulta continutul materialelor informative si se trece votul pentru fiecare punct din ordinea de zi, prin bifare cu **X** in spatiul corespunzator hotararii de vot: *“pentru”*; *“abtinere”*; *“impotriva”*.

Procura speciala va fi completata in trei exemplare identice de catre actionarul-mandant la toate rubricile inscrise; un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar cu semnatura mandantului in original și o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului reprezentat se va depune la sediul societatii RELEE S.A., pana pe data de 14.02.2026 orele 12,00, pentru validare, dupa confruntarea cu datele din Registrul consolidat al actionarilor la data de referinta – 02.02.2026.

Pentru transmiterea procurilor speciale și a documentelor însoțitoare prin poștă sau orice formă de curierat, vor fi respectate următoarele cerințe:

- Procura specială, completată și semnată în original de către acționar se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „Procură specială– 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”.

Procurile autentificate de un notar public se depun cu incheierea de autentificare in original.

- Procura specială poate fi transmisa si prin email cu semnătura electronica extinsa incorporata, astfel încât sa fie înregistrata la societate pana cel târziu la data de 14.02.2026 ora 12.00 la adresa: office@relee.ro mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRORDINARA A ACTIONARILOR 16/17.02.2026”

Procura este valabila numai la A.G.E.A. pentru care a fost acordata si nu da mandatarului drept de dispozitie asupra actiunilor care sunt si raman proprietatea deplina a proprietarului de actiuni.

Accesul in sala de sedinta a actionarilor sau a mandatarilor se face pe baza actului de identitate valabil. In cazul actionarilor persoane juridice, accesul reprezentantilor sau al mandatarilor acestora se efectueaza in baza actului de identitate valabil si al procurii speciale semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice.