

PROCURA SPECIALA
solicitată de Consiliul de Administrație al Societății RELEE S.A.
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
din data de 27/28.04.2026

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 **27.04.2026**, 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 **28.04.2026**, 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 **17.04.2026** (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 cumpărarea de către societatea RELEE S.A. a tuturor părților sociale deținute de
FLARO HOLDING S.R.L., având cod unic de înregistrare 18107515, în cadrul societății FLARO PROD S.R.L., având
cod unic de înregistrare 17956636, la prețul determinat pe baza raportului de evaluare întocmit de NEOCONSULT
VALUATION S.R.L., având ca obiect evaluarea societății Flaro Prod S.R.L., preț stabilit în conformitate cu valoarea
de piață rezultată din acest raport.

Articolul 2 Se împuternicește Consiliul de Administrație al societății RELEE S.A. să negocieze și să
stabilească toți termenii și condițiile tranzacției prevăzute la Articolul 1, inclusiv, dar fără a se limita la, modalitatea
și termenul de plată, precum și orice alte clauze contractuale necesare realizării acesteia.

Articolul 3 Se împuternicește Directorul General al societății RELEE S.A. să semneze, în numele și pe seama
societății, contractul de vânzare a părților sociale, actele adiționale, declarațiile și orice alte documente necesare
pentru finalizarea tranzacției, inclusiv efectuarea formalităților la Registrul Comerțului și actualizarea actului
constitativ al societății FLARO PROD S.R.L.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

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

Punctul 3

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 4

Articolul 1 Se aprobă data de **28.05.2026 (ex-date 27.05.2026)** ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

Nume si prenume²:

 _____

Semnătura³:

 _____

Data:  _____

PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA PROCURII SPECIALE

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)

Stimați acționari, la transmiterea dreptului de vot prin Procura - speciala, va rugăm să aveți în vedere următoarele:

- a. Se completează datele de identificare ale acționarului din buletinul sau cartea de identitate: nume, prenume, CNP în cazul persoanelor fizice sau denumirea și codul unic de înregistrare pentru persoanele juridice;
- b. Se optează pentru desemnarea de către proprietarul acțiunilor a unei persoane fizice care să îndeplinească calitatea de mandatar a proprietarului acțiunilor înscrise în registrul consolidat al acționarilor la data de referință. Persoanele fizice desemnate ca mandatar de către proprietarul acțiunilor, pot fi și alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, directorilor ori funcționarilor societății.
- c. Se citește ordinea de zi, se consultă conținutul materialelor informative și se trece votul pentru fiecare punct din ordinea de zi, prin bifare cu **X** în spațiul corespunzător hotărârii de vot: *“pentru”*; *“abținere”*; *“împotriva”*.

Procura specială va fi completată în trei exemplare identice de către acționarul-mandant la toate rubricile înscrise; un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna mandatarului și un exemplar cu semnatura mandantului în original și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului reprezentat se va depune la sediul societății RELEE S.A., pana pe data de 25.04.2026 orele 15,00, pentru validare, după confruntarea cu datele din Registrul consolidat al acționarilor la data de referință – 17.04.2026.

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 încheierea de autentificare în original.

- Procura specială poate fi transmisă și prin email cu semnătura electronică extinsă incorporată, astfel încât să fie înregistrată la societate până cel târziu la data de 25.04.2026 ora 15.00 la adresa: office@relee.ro menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 27/28.04.2026”

Procura este valabilă numai la A.G.E.A. pentru care a fost acordată și nu da mandatarului drept de dispoziție asupra acțiunilor care sunt și rămân proprietatea deplină a proprietarului de acțiuni.

Accesul în sala de ședință a acționarilor sau a mandatariilor se face pe baza actului de identitate valabil. În cazul acționarilor persoane juridice, accesul reprezentanților sau al mandatariilor acestora se efectuează în baza actului de identitate valabil și al procurii speciale semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice.