

PROCURA SPECIALA
solicitată de Consiliul de Administrație al Societății RELEE S.A.
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
din data de 27/28.05.2026

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 Ordinară a Acționarilor la data de **27.05.2026**, ora **11:00** 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 28.05.2026, 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 **11.05.2026** (data de referință), după cum urmează:

Punctul 1

Articolul 1 Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGEA dintre acționarii societății, în conformitate 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 Situațiile financiare individuale pentru anul 2024, însoțite de opinia auditorului financiar independent și Raportul de activitate al Consiliului de administrație pentru anul 2024.

Pentru Împotrivă Abținere

Punctul 3

Articolul 1 Se aprobă ca pierderea contabilă înregistrată în exercițiul financiar 2025 să fie raportată pentru exercițiul financiar următor.

Pentru Împotrivă Abținere

Punctul 4

Articolul 1 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2025.

Pentru Împotrivă Abținere

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

Punctul 5

Articolul 1 **Vot secret. Vă rugăm consultați anexa prezentului buletin de vot.**

Punctul 6

Articolul 1 **Se aprobă** Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul de Investiții pentru anul 2026.

Articolul 2 **Se aprobă** împuternicirea Consiliului de Administrație de a modifica bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii, în funcție de necesitățile economice concrete ale societății.

Pentru Împotriva Abținere

Punctul 7

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

Pentru Împotriva Abținere

Punctul 8

Articolul 1 **Se aprobă** data de 30.06.2026 (ex-date 29.06.2026) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Pentru Împotriva 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 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”*; *“impotriva”*.

Procura speciala va fi completată în trei exemplare identice de către actionarul-mandant la toate rubricile înscrise; un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna mandatului și un exemplar cu semnatura mandantului în original și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a actionarului reprezentat se va depune la sediul societății RELEE S.A. sau transmite prin e-mail la adresa office@relee.ro, pana pe data de 25.05.2026 orele 15:00, pentru validare, după confruntarea cu datele din Registrul consolidat al actionarilor la data de referință – 11.05.2025.

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 AGOA”.

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 încorporată, astfel încât să fie înregistrată la societate până cel târziu la data de 25.05.2026 ora 15:00 la adresa: office@relee.ro menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR RELEE S.A. din 27/28.05.2026”

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

Accesul în sala de ședință a actionarilor sau a mandatariilor se face pe baza actului de identitate valabil. În cazul actionarilor 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.

**Anexă Procura Specială pentru vot secret
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
din data de 27/28.05.2026
dedicat punctului 5 de pe ordinea de zi**

Subsemnatul _____ identificat 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 ⁴

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

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de **27.08.2026**, ora **11:00** 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 28.05.2026, 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 secret pentru punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA**, aferent deținerilor mele înregistrate în registrul consolidat al acționarilor RELEE S.A. la data de **11.05.2026** (data de referință), după cum urmează:

Punctul 5

Articolul 1. Se aproba alegerea unui administrator pentru completarea locului vacant, pentru perioada rămasă din mandatul 2025–2029, în persoana doamnei:

Filimon Dorina

Pentru Împotriva Abținere

Nume și prenume⁵:

Semnătura⁶:

Data: _____

⁴ Reprezentant supleant în cazul în care primul desemnat nu se poate prezenta

⁵ Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică

⁶ Semnătura olografă a acționarului persoană fizică sau semnătura olografă și stampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică. Se atașează copie act identitate semnată și documente care atestă calitatea de reprezentant legal (pentru persoane juridice - certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă autoritate competentă)