

PROCURA SPECIALA
solicitată de Consiliul de Administrație al Societății RELEE S.A.
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
din data de 22/23.04.2025

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 **22.04.2025**, 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 23.04.2025, 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 **09.04.2025** (data de referință), după cum urmează:

Punctul 1

Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății, astfel:

Se abroga prevederile articolului 12, alineatul 2 litera c) și d).

Se modifica litera e) alineatul 2, articolul 12 și va avea următorul cuprins:

e) Fixează remunerația și alte drepturi convenite pentru exercitiul în curs, Președintelui Consiliului de
Administrație și a membrilor Consiliului de Administrație;

Se completează art. 16 alineatul (1) ultima propoziție care va avea următorul conținut:

(1)..... Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de Consiliul de Administrație sau de
catre acționari.

Se modifica punctul (6) de la articolul 16 și aceasta va avea următorul cuprins:

(6) La prima ședință, Consiliul de Administrație alege, dintre membrii săi, Președintele Consiliului de
Administrație, precum și un vicepreședinte. Președintele Consiliului de Administrație poate îndeplini și funcția de
Director General al societății.

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

Se modifica punctul (7) de la articolul 16 si aceasta va avea urmatorul cuprins:

(7) Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc stabilit prin convocare.

Participarea la sedintele Consiliului de Administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta: teleconferinta, videoconferinta, conferinta pe internet ori intranet, e-mail s.a.

Nu se poate recurge la procedura prevazuta la alineatul precedent in cazul deciziilor Consiliului de Administratie referitoare la situatiile financiare anuale.

Se modifica punctul (11) de la articolul 16 si aceasta va avea urmatorul cuprins:

Reprezentarea societății în raport cu terții se face de către Directorul General. Cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație, dreptul de reprezentare poate fi transmis pe bază de mandat special.

Se completează art. 17 punctul (1) din actul constitutiv al societății cu **literale j) si k)** cu următorul conținut:

„j) stabileste si aproba structura organizatorica a societatii;”

„k) Aproba schimbarea, extinderea sau restrângerea obiectului de activitate cu excepția domeniului și a activității principale care reprezintă atributul adunării generale extraordinare a societății.”

Se modifica punctul (3) de la articolul 17 si aceasta va avea urmatorul cuprins:

Consiliul de Administratie deleaga conducerea operativa a societății si va fi asigurată de către Directorul General si ceilalti directori, acestia urmand sa actioneze impreuna.

Se abroga prevederile punctului (4) de la articolul 17.

Pentru Împotrivă Abținere

Punctul 2

Se aproba rescrierea variantei actualizate a Actului Constitutiv, ce va fi depusă la registrul comerțului

Pentru Împotrivă Abținere

Punctul 3

Se aprobă imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv

Pentru Împotrivă Abținere

Punctul 4

Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație sa efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate.

Președintele Consiliului de Administrație poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate.

Pentru Împotriva Abținere

Punctul 5

Se aprobă data de 27.05.2025 (ex-date 26.05.2025) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA

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 citeste 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. sau transmite prin e-mail la adresa office@relee.ro, pana pe data de 21.04.2025 orele 16,00, pentru validare, dupa confruntarea cu datele din Registrul consolidat al actionarilor la data de referinta – 09.04.2025.

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 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 21.04.2025 ora 16.00 la adresa: office@relee.ro mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRORDINARA A ACTIONARILOR din 22/23.04.2025”

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.