

PROCURA SPECIALA
solicitată de Consiliul de Administrație al Societății RELEE S.A.

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 07.04.2025, 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 J32/15/1991, Cod Unic de Înregistrare 807150, sau la data celei de a doua convocări 08.04.2025, 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 27.03.2025 (data de referință), după cum urmează:

Punctul 1

Vot secret. Vă rugăm consultați anexa prezentei procuri.

Punctul 2

Vot secret. Vă rugăm consultați anexa prezentei procuri.

Punctul 3

Se împuternicește Presedintele Consiliului de Administratie in vederea semnarii contractului de audit, pentru auditarea situațiilor financiare pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2024, respectiv la 31 decembrie 2025.

Pentru Împotrivă Abținere

Punctul 4

Se împuternicește Presedintele Consiliului de Administratie sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Presedintele Consiliului de Administratie poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate

Pentru Împotrivă Abținere

Punctul 5

Se aprobă data de 07.05.2025 (ex-date 06.05.2025) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA

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

Nume si prenume²:

Semnătura³:

Data: _____

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 si 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 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 04.04.2025 orele 16,00, pentru validare, dupa confruntarea cu datele din Registrul consolidat al actionarilor la data de referinta – 27.03.2025.

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 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 04.04.2025 ora 16.00 la adresa: office@relee.ro mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR RELEE S.A. din 07/08.04.2025"

Procura este valabila numai la A.G.O.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.

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)

**Anexă Procura Specială pentru votul secret
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
din data de 07/08.04.2025
dedicat punctului 1 si 2 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 07.04.2025, 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 J32/15/1991, Cod Unic de Înregistrare 807150, sau la data celei de a doua convocări 08.04.2025, 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 secret pentru punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi a AGOA**, aferent deținerilor mele înregistrate în registrul consolidat al acționarilor RELEE S.A. la data de 27.03.2025 (data de referință), după cum urmează:

Punctul 1

Se aprobă revocarea mandatului auditorului M & A AUDICONT SRL, avand numit ca reprezentant pe dna. Frătean Mihaela Dorina, începând cu data adoptării Hotărârii de către Adunarea Generala Ordinara.

Pentru Împotrivă Abținere

Punctul 2

Se aprobă numirea **ACE-CONSULT SRL**, cu sediul social în mun. Sibiu, str.Calea Dumbravii nr.143, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J32/159/2002, Cod Unic de Înregistrare RO 14469555, în calitate de auditor financiar al societății începând cu data adoptării Hotărârii, pentru perioada cuprinsa între 07.04.2025 – 30.04.2026

Pentru Împotrivă Abținere

Nume si prenume⁵:

Semnătura⁶:

Data: _____

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

⁵ Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

⁶ 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)