

J 32 /15 -- 1991

TELEFON : 0040 269 845 901
FAX : 0040 269 831 231

ADRESA: Str. Gloria Nr. 5
MEDIAȘ - 551061 , Jud. Sibiu
ROMANIA

Cont IBAN-RO89BRDE330SV02489463300
BRD Sucursala MEDIAȘ
CUI : RO807150

INTERNET : E-mail:office@relee.ro

web: www.relee.ro

Capital social subscris și vărsat: 1.353.757 Lei

DEPARTAMENTUL :

REDACTAT :

Nr. /



RAPORT CURENT

Conform Legii nr.24 / 2017 si Regulamentului ASF 5/2018

Data raportului : 17.01.2020

Denumire societate : RELEE SA

Sediul social: MEDIAS , str.Gloria nr.5 jud.Sibiu

Telefon/Fax : 0269-845901/0269-831231

Nr.ORC J32/15/1991

COD UNIC de INREGISTRARE : RO807150

PIATA REGLEMENTATA: ATS- AeRO, simbol RELE

Codul LEI (Legal Entity Identifier): **254900KH09BJNHMQH041**

Evenimente importante de raportat :

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 16.01.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor " RELEE S.A.", întrunită la data de 16.01.2020, la care au participat acționari posedând un număr de 298.585 acțiuni, reprezentând 55,14 % din capitalul social, a hotărât următoarele:

1. Alegerea ca auditor financiar a societății AMNIS AUDITEVAL SRL, CUI 36395912, cu sediul social în Valea Viilor nr. 336 jud. Sibiu , persoana juridică membră a CAFR cu număr de autorizație 334/2016. Contractul de prestări servicii de audit se va încheia pentru o perioadă de 2 ani , onorariul prestatorului fiind de 15.000 lei anual.
2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituie, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotararilor adoptate si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.
3. Aprobarea datei de 11.02.2020 ca data de inregistrare , a datei de 10.02.2020 ca ex-date în conformitate cu prevederile aplicabile , pentru stabilirea actionarilor asupra carora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Punctele de pe ordinea de zi au fost aprobate cu un număr de 298585 voturi din totalul de 298.585 voturi exprimate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ing. Pruşu Traian

