

J 32 /15 -- 1991

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

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

Cont IBAN-RO89BRDE330SV02489463300
BRD Sucursala MEDIAS
CUI : RO807150

INTERNET : E-mail:office@relee.ro

web: www.relee.ro

Capital social subscris și vărsat: 1.353.757 Lei

DEPARTAMENTUL :

REDACTAT :

Nr. /

2456
27.04.2022

RAPORT CURENT

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

Data raportului : 27.04.2022

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: BVB, ATS- AeRO

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

Evenimente importante de raportat :

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor " **RELEE S.A.**", întrunită la data de 27 aprilie 2022, la care au participat direct sau exprimându-și votul prin corespondență, acționari posedând un număr de 271.471 acțiuni, reprezentând 50.13 % din capitalul social, a hotărât următoarele:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2021; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 62.264 acțiuni, reprezentând 11.50% din capitalul social, toate cele 62.264 voturi fiind 'pentru'.
2. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 271.471 acțiuni, reprezentând 50.13% din capitalul social, toate cele 271.471 voturi fiind 'pentru'.
3. Aprobarea repartizării integrale a profitului de 103.121 lei, înregistrat în anul 2021, la Rezerve; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 271.471 acțiuni, reprezentând 50,13% din capitalul social, toate cele 271.471 voturi fiind 'pentru'.
4. Aprobarea efectuării înregistrărilor contabile privind prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor, în sumă de 18.867,04 lei ; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 271.471 acțiuni, reprezentând 50,13% din capitalul social, toate cele 271.471 voturi fiind 'pentru'.

5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și a Listei de investiții 2022 și mandatarea Consiliului de Administrație de a modifica Lista de investiții 2022, în limita valorică aprobată; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 271.471 acțiuni, reprezentând 50,13% din capitalul social toate cele 271.471 voturi fiind 'pentru'.
6. Alegerea doamnei Popica Daniela în funcția de membru al Consiliului de Administrație; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 271.471 acțiuni, reprezentând 50,13% din capitalul social, toate cele 271.471 voturi fiind 'pentru'.
7. Aprobarea contractului de administrare pentru membrul ales al Consiliului de Administrație ; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 271.471 acțiuni, reprezentând 50,13% din capitalul social, toate cele 271.471 voturi fiind 'pentru'.
8. Aprobarea organigramei societății pe anul 2022 și mandatarea Consiliului de Administrație de a o modifica între două adunări generale; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 271.471 acțiuni, reprezentând 50,13% din capitalul social, toate cele 271.471 voturi fiind 'pentru'.
9. Aprobarea datei de 30 mai 2022 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art.86 din Legea 24/2017, și a datei de 27 mai 2022 ca ex-date; s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 271.471 acțiuni, reprezentând 50,13% din capitalul social, toate cele 271.471 voturi fiind 'pentru'.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Ing. Traian Prușu

