

SOCIETATEA "RELEE" S.A.
- MEDIAS -

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREȘTI
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
RAPORT CURENT

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului 22.04.2025

Denumirea entității emitente: Societatea "RELEE" S.A.

Sediul social: Municipiul Medias, str. Gloria nr.5, județul Sibiu

Numărul de telefon/fax: 0269-845901/0269-831231

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 807150

Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J1991000015325

Capital social subscris și vărsat : 1.353.758 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : ATS-AeRO

Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900KH09BJNHMQH041

Evenimente importante de raportat : Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor și Hotărâri adoptate.

1a. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății RELEE SA și-a desfășurat lucrările la data primei convocări, respectiv 22.04.2025 la care au participat personal și prin corespondență 4 acționari reprezentând 272.130 acțiuni, reprezentând 50,2496% din capitalul social al societății

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22.04.2025

Hotărârea nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGEA dintre acționarii societății, în conformitate prevederile Legii 31/1990, în persoana dlui. Mihailescu Ilie

Hotărârea se adoptă cu 272.130 voturi "pentru", respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr. 2

Articolul 1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății astfel:

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

Se modifica litera e) alineatul 2, articolul 12 si va avea urmatorul cuprins:

e) Fixeaza remuneratia si alte drepturi convenite pentru exercitiul in curs, Presedintelui Consiliului de Administratie si a membrilor Consiliului de Administratie;

Se completează art. 16 alineatul (1) ultima propozitie care va avea urmatorul continut:

(1) Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de Consiliul de Administratie sau de catre actionari.

Se modifica punctul (6) de la articolul 16 si aceasta va avea urmatorul cuprins:

(6) La prima sedinta, Consiliul de Administratie alege, dintre membrii sai, Presedintele Consiliului de Administratie, precum si un vicepresedinte. Presedintele Consiliului de Administratie poate îndeplini si functia de Director General al societatii.

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 **literele 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.

Articolul 2. Se aproba rescrierea variantei actualizate a Actului Constitutiv, ce va fi depusă la registrul comerțului

Hotărârea se adoptă cu 272.130 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr. 3

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

Hotărârea se adoptă cu 272.130 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr.4

Articol unic - Se imputernicește Președintele Consiliului de Administrație să efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului și efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Președintele Consiliului de Administrație poate să mandateze și alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate.

Hotărârea se adoptă cu 272.130 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr. 5

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

Hotărârea se adoptă cu 272.130 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

1b. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății RELEE SA și-a desfășurat lucrările la data primei convocări, respectiv 22.04.2025 la care au participat personal și prin corespondență 4 acționari reprezentând 272.130 acțiuni, reprezentând 50,2496% din capitalul social al societății

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22.04.2025

Hotărârea nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate prevederile Legii 31/1990, în persoana dlui. Mihailescu Ilie.

Hotărârea se adoptă cu 272.130 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 2

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.

Hotărârea se adoptă cu 272.130 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă ca pierderea netă realizată în exercitiul financiar 2024 să fie acoperită din profitul anilor viitori.

Hotărârea se adoptă cu 272.130 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2024.

Hotărârea se adoptă cu 272.130 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 5

Art. 1. Se aprobă, în urma votului secret exprimat, încetarea mandatului actualilor administratori ai societății.

Art. 2. Se aprobă, în urma votului secret exprimat, numirea în funcția de administrator, pe o durată de patru ani începând cu data prezentei hotărâri, a următoarelor persoane:

Radu Octavian Claudiu, cetățean român, cu domiciliul în București, sector 1.

Georgescu Petre, cetățean român, cu domiciliul în București, sector 2.

Popa Catalin Cristian Valer, cetățean român, cu domiciliul în Medias, județul Sibiu.

Hotărârea se adoptă cu 272.130 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 6

Se aprobă conținutul contractului de administrare, ce urmează a fi semnat de societate și administratorii societății.

Hotărârea se adoptă cu 272.130 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 7

Se împuternicește contabilul societății, de a semna din partea acesteia contractele de administrare

Hotărârea se adoptă cu 272.130 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 8

Se aprobă direcțiile principale de activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025.

Hotărârea se adoptă cu 272.130 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 9

Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație să efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului și efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Președintele Consiliului de Administrație poate să mandateze și alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate.

Hotărârea se adoptă cu 272.130 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 10

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

Hotărârea se adoptă cu 272.130 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Președintele Consiliului de Administrație

Popa Catalin Cristian Valer

