

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-RO89BRDE330SV0248946330  
BRD Sucursala MEDIAS  
CUI : RO807150

INTERNET : E-mail:office@relee.ro

web: www.relee.ro

Capital social subscris și vărsat: 1.353.757 |

DEPARTAMENTUL :

REDACTAT :

Nr. ....

Catre,

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare  
Fax:021-659.60.51, 021-659.64.36
- A.T.S administrat de B.V.B. – Piata AeRO  
Fax : 021-307.95.19

1757  
24.03.2022

### RAPORT CURENT

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

**Data raportului : 24.03.2022**

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: ATS- AeRO

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

### Eveniment important de raportat :

#### 1. Convocarea Adunării Generale Ordinare

*“Consiliul de Administratie al RELEE S.A, întrunit în data de 23.03.2022, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 27 aprilie 2022, orele 11:00, la sediul societatii din Medias, str. Gloria, nr.5, jud.Sibiu. La sedinta pot participa actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14 aprilie 2022 (data de referinta).*

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea :

- Aprobarea raportului Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2021
- Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2021
- Prezentarea si discutarea Raportului auditorului financiar extern pe anul 2021
- Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2021
- Aprobarea efectuării înregistrărilor contabile privind prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor
- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si a Listei de investitii pe anul 2022 si mandatarea Consiliului de Administratie de a modifica Lista de investitii 2022, in limita valorica aprobata
- Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, în locul unui demisionat;
- Aprobarea contractului de administrare pentru membrul nou ales al C.A
- Aprobarea organigramei societatii pe anul 2022 si mandatarea Consiliului de Administratie de a o modifica între doua adunari generale

10. Aprobarea datei de 30 mai 2022 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art.86 din Legea 24/2017 si a Regulamentului ASF nr.15/2018 , a datei de 27 mai 2022 ca ex-date.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul:

a.) de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotarâre propus spre adoptare de adunarea generala;

b.) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

c) de a formula propuneri de candidaturi pentru Consiliul de Administrație.

Drepturile prevazute la literele a),b),c) pot fi exercitate numai in scris, si in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel mai tarziu in data de 19.04.2022 (data primirii la societate). Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, **www.relee.ro**

Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris, prin posta sau curierat, pe adresa: S.C."RELEE" S.A., Medias, Str. Gloria, nr.5, judetul Sibiu, cu mentiunea scrisa:

**"PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2022"**, sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail **office@relee.ro**

Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea, calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute la data solicitarii.

Participarea la A.G.A. se face pe baza actului de identitate si a imputernicirii speciale, cand este cazul. Actionarii persoane fizice pot participa la sedinta in nume propriu sau prin reprezentare, cu imputernicire speciala data altei persoane. Actionarii persoane juridice pot participa la sedinta prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot imputernici alte persoane. Actionarii pot opta si pentru votul prin corespondenta.

Formularele pentru imputerniciri speciale sau formularele de buletin de vot prin corespondenta se pot ridica de la sediul societatii (secretar C.A.), incepand cu data de 14.04.2022,sau de pe pagina de internet a societatii **www.relee.ro**.Imputernicirile speciale se vor completa si semna in trei exemplare, din care unul se va depune / expedia,inclusiv prin e-mail,la sediul societatii pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare, altul urmand a fi inmanat reprezentantului la adunare.

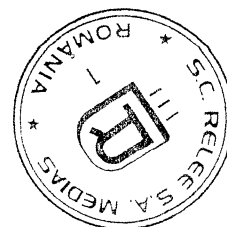
Pentru votul prin corespondenta buletinele de vot completate in limba romana, impreuna cu o copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice si o copie a certificatului de inregistrare impreuna cu Certificatul constatator, in original, emis cu maximum 10 zile inainte de prima Adunare sau documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara de rezidenta a actionarului – pentru persoanele juridice, vor fi depuse sau expediate,inclusiv prin e-mail (**office@relee.ro**),la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la Societate pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule **" VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN 27 – 28 APRILIE 2022"**

Incepand cu data publicarii prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, materialele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii sau pe pagina de internet a acesteia la adresa **www.relee.ro**, iar raportul auditorului financiar va putea fi consultat la sediul societatii incepand cu data de 15.04.2022. Contra cost, actionarii pot solicita copii dupa: situatia financiara anuala, raportul C.A. si raportul auditorului financiar.

In cazul in care nu se intrunesc conditiile de validitate, sedinta se reprogrameaza pentru data de 28 aprilie 2022, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii (secretar C.A.) sau la telefon 0269 /845.901 int 174.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,**  
**ing.Traian Prușu**



**PROPUNERE DE REPARTIZARE A PROFITULUI NET AFERENT ANULUI 2021**

<b>DESTINAȚIA</b>	<b>SUMA (lei)</b>
<b>Profit net de repartizat la 31.12.2021</b>	<b>103121</b>
<b>- Surse proprii de finanțare</b>	<b>103121</b>
<b>- Dividende</b>	<b>0</b>
<b>- Profit nerepartizat</b>	<b>0</b>

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Ing. TRAIAN PRUȘU**

