RELEE S.A.
MEDIAS

J 32 /15 -- 1991

PARTENER ACCEPTAT
PENTRU LIVRARE PRODU
ELECTRICA S.A.

TELEFON : 0040 269 845 901
FAX : 0040 269 831 231
INTERNET : E-mail:office@relee.ro

ADRESA: Str. Gloria Nr. 5
MEDIAŞ - 551061 , Jud. Sibiu
ROMANIA
web: www.relee.ro

Cont IBAN-RO89BRDE330SV02489463300
BRD Sucursala MEDIAŞ
CUI : RO807150
Capital social subscris şi vărsat: 1.353.757

DEPARTAMENTUL : REDACTAT : Nr. ...../.....

Catre,

S.C. RELEE S.A.
INTRARE/IEŞIRE Nr. 4557
Data 22.07.2021

- **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

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

Data raportului : 22.07.2021
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 :

"Consiliul de Administratie al ***RELEE S.A*** *convoaca* ***Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor****, pentru data de* ***23 august 2021, 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* ***10 august 2021 (data de referinta).***

Ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare** este urmatoarea :

1. Aprobarea politicii de remunerare a personalului de conducere a societăţii, în conformitate cu art.92 1 din Legea 24/2017.
2. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei mandatului, a valorii contractului de audit si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului de audit.
3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie , cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.
4. Aprobarea datei de 29 septembrie 2021 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art.86 din Legea 24/2017 si a Regulamentului ASF nr.15/2018 , a datei de 28 septembrie 2021 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 însotit 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 Administraţie.

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 13.08.2021 (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 23.08.2021",* 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 10.08.2021,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 23 – 24 AUGUST 2021"**

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**. 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 24 august 2021, 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 Pruşu

S.C. RELEE S.A. MEDIAS ROMÂNIA