

**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 07.04.2025

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 : J32/15/1991

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 Ordinare a Acționarilor și Hotărâri adoptate.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății RELEE SA și-a desfășurat lucrările la data primei convocări, respectiv 07.04.2025 la care au participat personal și prin corespondență 3 acționari reprezentând 272.000 acțiuni, reprezentând 50,2306% din capitalul social al societății

**Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 07.04.2025**

**Hotărârea nr. 1**

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

Hotărârea se adoptă cu 272.000 voturi "pentru", respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

**Hotărârea nr. 2**

**Se aprobă**, în urma votului secret exprimat, revocarea mandatului auditorului, societatea M & A AUDICONT SRL, având numit ca reprezentant pe dna. Frătean Mihaela Dorina.

Hotărârea se adoptă cu 272.000 voturi "pentru", respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

### **Hotărârea nr. 3**

**Se aprobă** rezultatul alegerii, prin vot secret, si se numeste in calitate de auditor financiar, pana la data de 30.04.2026, **Societatea ACE-CONSULT SRL**, cu sediul social în mun. Sibiu, str. Calea Dumbravii nr.143, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/159/2002, Cod Unic de Inregistrare 14469555, reprezentata prin **dl. Frâncu Constantin** cetățean român, născut la data de 15.11.1950 în satul Porumbacu de Sus, județul Sibiu, cu domiciliul în mun. Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 143A, județul Sibiu, identificat cu CI seria SR nr. 145858, emisă de SPCLEP Sibiu la data de 09.12.2024, valabila pana la data de 03.08.2031.

Hotărârea se adoptă cu 272.000 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

### **Hotărârea nr. 4**

**Se împuternicește** Presedintele Consiliului de Administratie in vederea semnarii contractului de audit, pentru auditarea situațiilor financiare pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2024, respectiv la 31 decembrie 2025.

Hotărârea se adoptă cu 272.000 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

### **Hotărârea nr. 5**

**Se împuternicește** Presedintele Consiliului de Administratie sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Presedintele Consiliului de Administratie poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.

Hotărârea se adoptă cu 272.000 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

### **Hotărârea nr. 6**

**Se aprobă** data de 07.05.2025 (ex-date 06.05.2025) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Hotărârea se adoptă cu 272.000 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

**Președintele Consilului de Administratie**

Prusu Traian

