

SOCIETATEA "RELEE" S.A.

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 13.01.2026

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 : Convocare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 16/17.02.2026

Consiliul de Administrație al Societății RELEE S.A. cu sediul în Medias, str. Gloria nr.5, județul Sibiu înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J1991000015325, Cod Unic de Înregistrare 807150, întrunit în ședința din data de **13.01.2026**, în conformitate cu prevederile în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și ale Legii nr. 24/2017, **convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 16.02.2026, ora 12:00, care va avea loc la sediul societății din municipiul Medias, str. Gloria nr.5, județul Sibiu pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 02.02.2026, cu următoarea ordine de zi:**

1. Alegerea secretariatului ședinței AGEA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
2. Aprobarea prelungirii facilității de credit în sumă de **2.800.000 (două milioane opt sute mii) lei**, contractată de la **OTP Bank** (preluată prin fuziune de către **Banca Transilvania S.A.**), în baza **Contractului de credit nr. R24002012011203/19.04.2012** și a actelor adiționale ulterioare, pe o perioadă de **12 luni**, necesară pentru finanțarea activității curente, **cu menținerea garanțiilor constituite aferente acestei facilități de credit**, după cum urmează:
 - **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în **Medias, str. Gloria nr. 5, jud. Sibiu**, compus din teren în suprafață de **15.166 mp** și construcțiile industriale edificate pe acesta, având număr topografic **1298/2/2**, înscris în **Cartea Funciară nr. 101872** a localității Medias;

- **Ipotecă mobilă** asupra sumelor de bani prezente și viitoare încasate în conturile deschise la Banca Transilvania S.A.
3. Imputernicirea Consiliului de Administrație, să negocieze, să aprobe și să semneze, în numele și pe seama societății, orice acte adiționale la contractul de credit încheiat cu Banca Transilvania SA, inclusiv, dar fără a se limita la, acte adiționale privind modificarea și/sau prelungirea termenului de rambursare, restructurarea obligațiilor de plată, modificarea condițiilor financiare, precum și menținerea, extinderea, modificarea sau reînnoirea garanțiilor constituite în favoarea Bancii.
 4. Ratificarea Hotărârii Consiliului de administrație nr. 1 din data de 13.01.2026 prin care s-a hotărât următoarele:
Art. 1. Se aproba prelungirea tehnica a facilitatii de credit in suma de 2.800.000 (douamilioaneoptsutemii) lei, contractata de la OTP Bank (preluata prin fuziunea de catre Banca Transilvania SA) in baza Contractului de credit nr. R24002012011203/19.04.2012 si a actelor aditionale ulterioare pe o perioada de maxim 30 de zile, incepand cu data de 23.01.2026, necesara pentru finantarea activitatii curente.
Art. 2. Se aproba, deasemenea, mentinerea garantiilor constituite aferente acestei facilitati de credit:
 - a) ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Medias, str. Gloria. nr. 5, jud Sibiu, compus din teren in suprafata de 15.166 mp si constructiile industriale edificate pe acesta, avand numar topo 1298/2/2, fiind inscris in CF 101872 a localitatii Medias.
 - b) ipoteca mobiliara pe sume de bani prezente si viitoare incasate in conturile deschise la Banca Transilvania SA.**Art. 3.** Societatea va fi reprezentata de dl. Popa Catalin Cristian Valer, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General si de dna. Denghel Ana Marcela in calitate de contabil sef, pe care ii imputernicim sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama societatii orice documente in legatura cu prelungirea liniei de credit.
 5. Mandatarea Consiliului de administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor.
 6. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a Directorului general să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrul comerțului.
 7. Aprobarea datei de **17.03.2026** (ex-date **16.03.2026**) ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Informațiile, materialele și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, formularul buletinului de vot prin corespondență și al procurii speciale, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul acesteia www.relee.ro începând cu data de 16.01.2026.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare

punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;

- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care ii atesta identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal)

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale sau pot vota prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si dovada calitatii de reprezentant legal.

In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, prezentat in original sau copie conforma cu originalul.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului.

In cazul participarii la AGEA prin reprezentant sau in cazul votului prin corespondenta, dupa completarea si semnarea imputernicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondenta, un exemplar din acestea va fi depus, in original, la sediul societatii sau transmis prin mijloace electronice (la adresa de e-mail: office@relee.ro), cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii generale.

In cazul in care, la prima convocare nu este indeplinit cvorumul legal si statutar necesar pentru desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor, următoarea ședință a adunării generale extraordinare a acționarilor va avea loc pe data de **17.02.2026** cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății și la telefon 0269845901 sau prin e-mail: office@relee.ro

PRESEDINTE C.A.

Popa Catalin Cristian Valer

