

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 27.04.2026

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 : Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare și Hotărâri adoptate.

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor și Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății RELEE SA și-a desfășurat lucrările la data primei convocări, respectiv 27.04.2026 la care au participat personal și prin corespondență 4 acționari reprezentând 318.759 acțiuni, reprezentând 58,8656% din capitalul social al societății

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 27.04.2026

Hotărârea nr. 1

Articolul 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 318.759 voturi "pentru", respectiv 100% din totalul voturilor exprimate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr. 2

Articolul 1 Se aprobă cumpărarea de către societatea RELEE S.A. a tuturor părților sociale deținute de FLARO HOLDING S.R.L., având cod unic de înregistrare 18107515, în cadrul societății FLARO PROD S.R.L., având cod unic de înregistrare 17956636, la prețul determinat pe baza raportului de evaluare întocmit de NEOCONSULT VALUATION S.R.L., având ca obiect evaluarea societății Flaro Prod S.R.L., preț stabilit în conformitate cu valoarea de piață rezultată din acest raport.

Articolul 2 Se împuternicește Consiliul de Administrație al societății RELEE S.A. să negocieze și să stabilească toți termenii și condițiile tranzacției prevăzute la Articolul 1, inclusiv, dar fără a se limita la, modalitatea și termenul de plată, precum și orice alte clauze contractuale necesare realizării acesteia.

Articolul 3 Se împuternicește Directorul General al societății RELEE S.A. să semneze, în numele și pe seama societății, contractul de vânzare a părților sociale, actele adiționale, declarațiile și orice alte documente necesare pentru finalizarea tranzacției, inclusiv efectuarea formalităților la Registrul Comerțului și actualizarea actului constitutiv al societății FLARO PROD S.R.L.

Hotărârea se adoptă cu 1.012 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr. 3

Articolul 1 Se împuternicește, cu posibilitate de substituie, Directorul 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 Registrului comerțului..

Hotărârea se adoptă cu 318.759 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr. 4

Articolul 1 Se aprobă data de 28.05.2026 (ex-date 27.05.2026) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Hotărârea se adoptă cu 318.759 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Președintele Consilului de Administrație

Popa Catalin Cristian Valer

