

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 05.03.2025

Denumirea entității emitente: Societatea "RELEE" S.A.

Sediul social: Municipiul Medias, str. Gloria nr.5, judetul 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 : Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 07/08.04.2025

Consiliul de Administrație al Societatii RELEE S.A. cu sediul în Medias, str. Gloria nr.5, judetul Sibiu înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J32/15/1991, Cod Unic de Înregistrare 807150 întrunit în ședința din data de **05.03.2025**, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată și completată, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 07.04.2025, ora 11,00 care va avea loc la sediul societății** din municipiul Medias, str. Gloria nr.5, judetul Sibiu pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **27.03.2025**, cu următoarea ordine de zi:

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ:

1. Aprobarea, exclusiv în scopuri de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comerțului, a revocării mandatului auditorului M & A AUDICONT SRL începând cu data adoptării Hotărârii de către Adunarea Generala Ordinara;

2. Aprobarea numirii auditorului financiar si a duratei contractului de audit financiar pentru perioada cuprinsa intre 07.04.2025 – 30.04.2026; Auditarea situațiilor financiare se va face pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2024, respectiv la 31 decembrie 2025.

3. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului de audit.

4. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie sa efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului si efectuarea

demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Acesta poate să mandateze și alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate;

5. Aprobarea datei de 07.05.2025 (ex-date 06.05.2025) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Dreptul acționarilor de participare la Adunările generale ale acționarilor

Accesul acționarilor la Adunarea Generală Ordinară se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire specială sau generală dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Împuternicirea specială se acordă de către acționar unei persoane și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarul poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o Împuternicire specială *unui singur reprezentant*.

Împuternicirea specială se va întocmi, în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar).

Împuternicirile speciale în original, însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, se depun sau se transmit, la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa office@relee.ro, până în data limită 04.04.2025, ora 16:00

Reprezentarea acționarilor în cadrul Adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei **împuterniciri generale**, însoțită de Declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017) sau avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile.

Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la Societate în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Împuternicirile generale se depun sau transmit, însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului se depun sau se transmit, la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa office@relee.ro, până în data limită – 04.04.2024, ora 16:00.

Acționarii înregistrați la data de referință (27.03.2025) în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularele de vot prin corespondență în original, împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului se depun sau se transmit, la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa office@relee.ro, până în data limită 04.04.2025, ora 16:00.

Informațiile, materialele și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul acesteia www.relee.ro începând cu data de 07.03.2025.

Formularele împuternicirilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul acesteia www.relee.ro începând cu data de 07.03.2025.

Exercitarea votului se face începând cu data de 31.03.2025.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, își pot exercita drepturile prevăzute de art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și de art. 189, art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață coroborat cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, **numai în scris**, până la data de 24.03.2025 ora 11:00, prin depunerea documentelor, în original, la sediul societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa office@relee.ro conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Solicitățile trebuie să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale ale acționarilor.

Acționarii pot adresa, în scris, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale începând cu data de 07.03.2025 și până la data de 04.04.2025, ora 16:00.

În cazul în care, la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul legal și statutar necesar pentru desfășurarea adunării generale ordinare a acționarilor, următoarea ședință a adunării generale ordinare a acționarilor va avea loc pe data de **08.04.2025** 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

Președinte C.A.

Prusu Traian

