

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 16.02.2026

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 16.02.2026 la care au participat personal și prin corespondență 2 acționari reprezentând 317.625 acțiuni, reprezentând 58,6562% din capitalul social al societății

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 16.02.2026

Hotărârea nr. 1

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

Hotărârea se adoptă cu 317.625 voturi "pentru", respectiv 100% din totalul voturilor exprimate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr. 2

Articolul 1. Se aprobă prelungirea 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 Mediaș, 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 Mediaș;**
- **Ipotecă mobilă asupra sumelor de bani prezente și viitoare încasate în conturile deschise la Banca Transilvania S.A.**

Hotărârea se adoptă cu 317.625 voturi "pentru", respectiv 100% din totalul voturilor exprimate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr. 3

Articolul 1. Se aprobă împuternicirea 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.

Hotărârea se adoptă cu 317.625 voturi "pentru", respectiv 100% din totalul voturilor exprimate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr. 4

Articolul 1. Se ratifică Hotărârea 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 (doua milioane opt sute mii) 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) **ipoteka 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) **ipoteka 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.

Hotărârea se adoptă cu 317.625 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr. 5

Articolul 1. Se aprobă mandatarea Consiliului de administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Hotărârea se adoptă cu 317.625 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr. 6

Articolul 1. Se aprobă 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 Registrului comerțului

Hotărârea se adoptă cu 317.625 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr. 7

Articolul 1. Se aprobă data de 17.03.2026 (ex-date 16.03.2026) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

Hotărârea se adoptă cu 317.625 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Președintele Consilului de Administratie

Popa Catalin Cristian Valer

