



REVA – S.A. SIMERIA

Membra a grupului
Grampet

Str. Atelierelor nr. 32 – Sector I, Str. Soseaua Nationala nr. 138 – Sector II
Simeria, cod 335900, Jud.Hunedoara, România
Cod fiscal: RO 2150217, Nr. Inreg. Reg.Com.J20/643/1992
Tel : + 40-254-260402, Fax: + 40-254-262050
Cont BT : RO41 BTRL RONC RT03 2146 7201
Cont BCR : RO94 RNCB 0166 0185 1605 0001
Web: www.revasimeria.ro; e-mail: office@revasimeria.ro



**RAPORTUL CURENT AL CONVOCATORULUI SI A
ORDINII DE ZI A AGOA din 24-25.06.2021
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Denumirea societatii: "REVA" S.A. SIMERIA

Data raportului : 11.05.2021

Sediul social: loc. Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, jud. Hunedoara

Nr. Tel/fax: 0254 – 260402; 0254 – 262050

CUI RO 2150217

Nr. Inreg. ORC Hunedoara : J 20/643/1992

Capital social subscris si varsat: 3.730.462,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS BVB

Evenimente de raportat :

Consiliul de Administratie al "REVA" S.A., cu sediul in Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, jud.Hunedoara, inregistrata la ORC Hunedoara sub nr. J 20/643/1992, CUI R 2150217, capital social subscris si varsat 3.730.462,5 lei, in temeiul prevederilor art. 111 si 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, intrunit in sedinta din 11.05.2021 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor "REVA" S.A. Simeria pentru data de 24.06.2021, ora 10,00, la sediul din Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, jud.Hunedoara, la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii cu drept de vot care sunt inregistrati la 'DEPOZITARUL CENTRAL' S.A. Bucuresti la data de 09.06.2021, ce constituie data de referinta, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI A SEDINTEI ADUNARII GENERALE

ORDINARE A ACTIONARILOR

CE VA FI SUPUSA SPRE APROBARE:

- 1. Aprobarea transferarii partiale a profitului anului 2019 aprobat prin Hotararea AGOA nr. 1 din 28.04.2020 in suma de 3.000.000 lei de la Alte rezerve (cont contabil 1068) la Rezultatul reportat (cont contabil 1171).**
- 2. Aprobarea distribuirii sumei de 3.000.000 lei din rezultatul anului 2019 la dividende, stabilirea dividendului brut pe actiune, stabilirea datei de inregistrare si stabilirea datei platii dividendelor catre actionari, dupa cum urmeaza:**
 - a) Distribuirea sumei de 3.000.000 lei din rezultatul anului 2019 la dividende in vederea platii acestora catre actionari.**
 - b) Stabilirea valorii dividendului brut pe actiune este 2,0104 lei/actiune din suma de 3.000.000 lei repartizata din Rezultatul reportat.**

c) Stabilirea datei de 16.07.2021 înregistrare ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., cu ex date 15.07.2021.

d) Stabilirea datei de 05.08.2021 ca data plății dividendelor către acționari.

f) Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de "Depozitarul Central" S.A.) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plată dividendelor sunt suportate de către acționari

În cazul în care Adunarea Generală nu va fi statutară se va desfășura o nouă Adunare Generală în ziua de 25.06.2021, la aceeași oră și în același loc.

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 09.06.2021, considerată data de referință.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, în format întrebare-răspuns.

Actionarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele /întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate sub semnătura olografă a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.06.2021.**

Documentele, materialele informative, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale și proiectul hotărârii AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta și procura de pe site-ul societății: www.revasimeria.ro și/sau de la sediul societății, începând cu data convocării adunării generale între orele 13,00 – 15,00.

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 procura specială data persoanei fizice care îi reprezintă.

Procurile speciale 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, vor fi depuse la sediul societății sau prin e-mail la adresa office@revasimeria.ro cu 48 de ore înainte de adunare.

Actionarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului său de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a societății identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către

actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

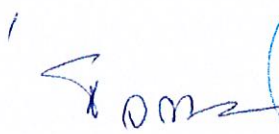

Imputernicirea generala insotita de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății cu 48 de ore inainte de adunare.

Actionarii inregistrati la data de referință (09.06.2021) in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de vot prin corespondenta in original, impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii la sediul social cu 48 de ore inainte de adunare.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare urmatoarea AGOA este convocata pentru pentru data de 25.06.2021 in acelasi loc si la aceasi ora cu mentinerea ordinii de zi.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
DIDILA VASILE**



REVA – S.A. SIMERIA

Str. Atelierele nr. 32 – Sector I, Str. Soseaua Nationala nr. 138 – Sector II
Simeria, cod 335900, Jud.Hunedoara, România
Cod fiscal: RO 2150217, Nr. Inreg. Reg.Com.J20/643/1992
Tel : + 40-254-260402, Fax: + 40-254-262050
Cont BT : RO41 BTRL RONC RT03 2146 7201
Cont Intesa San Paolo RO59WBAN002296066315RO01 LEI
Web: www.revasimeria.ro; e-mail: office@revasimeria.ro

Membra a grupului
Grampet



Nr 7 / 92000/ 10.05.2021

REFERAT

privind propunerea de distribuire dividende din rezultatul anilor anteriori

1. Legislatia avuta in vedere:

- Legea contabilitatii nr 82/1991 republicata, art 19, alin.3
- Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale actualizata si republicata
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii si operatiunile de pe piata de capital
- Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata

Avand in vedere indicatorii din situatiile financiare incheiate la 31.12.2020 (solvabilitatea foarte buna, valoarea surselor proprii de finantare-Alte rezerve mult peste valoarea investitiilor preconizate in urmatoorii ani) si faptul ca unul din pilonii de baza a existentei unei societati comerciale este si satisfactia actionarilor prin dividendele acordate acestora, propunem:

- Transferul sumei de 3.000.000 lei reprezentand parte din profitul anului 2019 aprobat prin Hotararea AGOA nr. 1 din 28.04.2020 de la Alte rezerve (cont contabil 1068) la Rezultatul reportat (cont contabil 1171);
- Distribuirea acestei sume ca dividende tuturor actionarilor REVA conform (%) de participare la capitalul social.

Mentionam ca nu se repartizeaza sume de la Rezerve legale acestea fiind constituite la nivelul prevazut in legea societatilor comerciale, de 20% din capitalul social al REVA.

2. Dividendul pe actiune:

- Dividendele se distribuie proportional cu cota de detinere din capitalul social



REVA – S.A. SIMERIA

Str. Atelierelor nr. 32 – Sector I, Str. Soseaua Nationala nr. 138 – Sector II
Simeria, cod 335900, Jud.Hunedoara, România
Cod fiscal: RO 2150217, Nr. Inreg. Reg.Com.J20/643/1992
Tel : + 40-254-260402, Fax: + 40-254-262050
Cont BT : RO41 BTRL RONC RT03 2146 7201
Cont Intesa San Paolo RO59WBAN002296066315RO01 LEI
Web: www.revasimeria.ro; e-mail: office@revasimeria.ro

Membra a grupului
Grampet



- La data prezentei propuneri valoarea capitalului social este de 3.730.463 lei compus dintr-un numar de 1.492.185 actiuni ordinare cu o valoare nominala de 2.5 lei/actiune, rezultand o valoare a dividendului brut de 2.0104746 lei/actiune.

Dividendele vor fi acordate detinatorilor de actiuni la data de inregistrare aprobata de AGOA, convocata pentru data de 24 iunie 2021.

Conform prevederilor legislatiei ce reglementeaza piata de capital se mentioneaza ca aceasta data va fi ulterioara A.G.O.A. cu cel putin 10 zile lucratoare.

Propunem data de 16 iulie 2021 ca data de inregistrare si de identificare a actionarilor REVA SA asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., cu ex date 15 iulie 2021 .

3.Termenul de plata al dividendelor.

In conformitate cu legislatia fiscala termenul de plata al dividendelor va fi la cel mult 6 luni de la data Hotararii A.G.O.A de stabilire a distribuirii de dividend.

In conformitate cu legea 24/ 2017 si Regulamentul ASF nr 5/2018 insa, se mentioneaza faptul ca, aceasta data trebuie sa fie o zi lucratoare dar nu mai tarziu de 15 zile lucratoare de la data datei de inregistrare, rezultand o data maxima de plata a dividendelor de : 05 august 2021.

4.Valoarea neta a dividendului .

- Valoarea bruta a dividendelor acordate va fi stabilita prin inmultirea la data de inregistrare a valorii dividendului brut /actiune cu numarul de actiuni detinute de fiecare actionar
- Valoarea impozitului pe dividend va fi calculata conform prevederilor Cod fiscal-legea 227/2015.
- Valoarea neta a dividendelor se va stabili ca diferenta intre valoarea bruta si impozitul pe dividend calculat si datorat.



REVA – S.A. SIMERIA

Str. Atelierelor nr. 32 – Sector I, Str. Soseaua Nationala nr. 138 – Sector II
Simeria, cod 335900, Jud.Hunedoara, România
Cod fiscal: RO 2150217, Nr. Inreg. Reg.Com.J20/643/1992
Tel : + 40-254-260402, Fax: + 40-254-262050
Cont BT : RO41 BTRL RONC RT03 2146 7201
Cont Intesa San Paolo RO59WBAN002296066315RO01 LEI
Web: www.revasimeria.ro; e-mail: office@revasimeria.ro

Membra a grupului
Grampet



5.Modalitatea de plata a dividendelor .

Plata dividendelor se va face in lei numai catre actionarii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL SA la data de inregistrare stabilita de A.G.O.A iar modalitatea de plata va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de inceperea efectuarii platilor.

In concluzie, avand in vedere cele prezentate mai sus, propunem spre avizarea Consiliului de administratie si aprobarii A.G.O.A urmatoarele:

1. **Aprobarea transferarii partiale a profitului anului 2019 aprobat prin Hotararea AGOA nr. 1 din 28.04.2020 in suma de 3.000.000 lei de la Alte rezerve (cont contabil 1068) la Rezultatul reportat (cont contabil 1171).**
2. **Aprobarea distribuirii sumei de 3.000.000 lei din rezultatul anului 2019 la dividende, stabilirea dividendului brut pe actiune, stabilirea datei de inregistrare si stabilirea datei platii dividendelor catre actionari, dupa cum urmeaza:**
 - a) **Distribuirea sumei de 3.000.000 lei din rezultatul anului 2019 la dividende in vederea platii acestora catre actionari.**
 - b) **Stabilirea valorii dividendului brut pe actiune este 2,0104 lei/actiune din suma de 3.000.000 lei repartizata din Rezultatul reportat.**
 - c) **Stabilirea datei de 16.07.2021 inregistrare ca data de înregistrare care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra cărora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., cu ex date 15.07.2021.**
 - d) **Stabilirea datei de 05.08.2021 ca data platii dividendelor catre actionari.**

Prezentul material a fost supus spre analiza si avizare in sedinta Consiliului Administratie din data de 11.05.2021.

Presedintele Consiliului de Administratie,
DIDILA VASILE