



## 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 BCR : RO94 RNCB 0166 0185 1605 0001  
Web: [www.revasimeria.ro](http://www.revasimeria.ro); e-mail: [office@revasimeria.ro](mailto:office@revasimeria.ro)

Membra a grupului  
Grampet



### RAPORTUL CURENT AL HOTARARII AGOA nr. 3/24.06.2021 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

**Denumirea societatii: "REVA" S.A. SIMERIA**

**Data raportului : 24.06.2021**

**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 AeRO BVB**

#### **Evenimente de raportat :**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii REVA S.A. si-a desfasurat lucrarile in data de 24.06.2021, ora 10,00, la sediul societatii din Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, jud. Hunedoara. Conform Convocatorului au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta de 09.06.2021.**

**La adunare au participat un numar de 1 actionar prin reprezentant, detinand un numar de 1.336.447 actiuni cu drept de vot, reprezentand 89,56 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al societatii REVA S.A..**

**In cadrul sedintei AGOA au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, adoptandu-se urmatoarele hotarari:**

- 1. Data de referinta a registrului consolidat al actionarilor pus la dispozitie de catre "DEPOZITARUL CENTRAL" S.A. Bucuresti este data de 09.06.2021.**
- 2. Se aproba transferarea partiala 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 ).**

**Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447, reprezentand 89,56 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 si abtineri 0.**

- 3. Se aproba distribuirea 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) Se aproba distribuirea sumei de 3.000.000 lei din rezultatul anului 2019 la dividende in vederea platii acestora catre actionari.**

**Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,56 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 si abtineri 0.**



- b) Se stabileste ca valoarea dividendului brut pe actiune este 2,0104 lei/actiune din suma de 3.000.000 lei repartizata din Rezultatul reportat.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,56 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 si abtineri 0.

- c) Se stabileste data de 16.07.2021 ca data de înregistrare care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., cu ex date 15.07.2021.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,56 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 si abtineri 0.

- d) Se stabileste data de 05.08.2021 ca data platii dividendelor catre actionari.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,56 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 si abtineri 0.

- e) Se stabileste ca plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor (tinut de "Depozitarul Central" S.A.) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuării platii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,56 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 si abtineri 0.

4. Se aproba revocarea, ca urmare a demisiei din functia de administrator - Presedinte al Consiliului de Administratie al REVA S.A., a administratorului dl. Didila Vasile, incepand cu data de 27.05.2021.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,56 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 si abtineri 0.

5. Pe baza propunerilor facute de actionari, in urma votului secret se alege un nou administrator – Presedinte al Consiliului de Administratie in persoana dnei. ISTRATE SIMONA - NICOLETA, cu domiciliul in ....., str. ...., nr....., jud. ...., CNP ....., nascuta la data de ..... in ....., jud. ...., identificata cu C.I. seria ... nr. .... eliberata de catre ....., la data de .....

Durata mandatului noului administrator – Presedinte al Consiliului de Administratie este de la data de 24.06.2021 pana la data de 17.01.2025.

Remuneratia lunara incepand cu data de 24.06.2021 a dnei ISTRATE SIMONA – NICOLETA – Presedintele Consiliului de Administratie este de 4.000 lei net/luna.

**Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447  
reprezentand 89,56 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447  
actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 si abtineri 0.**

**Presedinte al sedintei A.G.O.A. din data de 24.06.2021 a fost dl. Dumitru Adrian, care  
semneaza si Hotararea A.G.O.A..**

**A.G.O.A. a fost statutara cu un cvorum de 89,56 %, conform Procesului – Verbal de  
prezenta intocmit.**

**Presedintele sedintei AGOA,  
DUMITRU ADRIAN**



A circular blue stamp is located to the right of the signature. The stamp contains the text "SOCIETATEA" at the top, "REVA" SA in the center, and "M E R I A" at the bottom. A small number "8" is visible in a circle in the center of the stamp.