



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; e-mail: office@revasimeria.ro

Membra a grupului
Grampet



RAPORTUL CURENT AL HOTARARII AGOA nr. 1/12.01.2022 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Denumirea societatii: "REVA" S.A. SIMERIA

Data raportului : 12.01.2022

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 12.01.2022, 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 31.12.2021.

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. Se aproba transferarea profitului anului 2002 aprobat prin Hotararea AGA nr. 1 din 12.03.2003 in suma de 6.171 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.

2. Se aproba transferarea profitului anului 2003 aprobat prin Hotararea AGA nr. 2 din 05.03.2004 in suma de 287.293 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 transferarea profitului anului 2004 aprobat prin Hotararea AGA nr. 2 din 30.03.2005 in suma de 249.966 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.

- 4. Se aproba transferarea profitului anului 2005 aprobat prin Hotararea AGA nr. 1 din 09.03.2006 in suma de 701.852 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.

- 5. Se aproba transferarea profitului anului 2007 aprobat prin Hotararea AGA nr. 2 din 17.04.2008 in suma de 224.628 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.

- 6. Se aproba transferarea profitului anului 2008 aprobat prin Hotararea AGA nr. 2 din 15.04.2009 in suma de 1.523.642 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.

- 7. Se aproba transferarea profitului anului 2009 aprobat prin Hotararea AGA nr. 1 din 28.04.2010 in suma de 1.684.467 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.

- 8. Se aproba transferarea profitului anului 2010 aprobat prin Hotararea AGA nr. 1 din 27.04.2011 in suma de 3.098.210 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.

- 9. Se aproba transferarea partiala a profitului anului 2011 aprobat prin Hotararea AGA nr. 3 din 27.04.2012 in suma de 2.223.771 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.

- 10. Se aproba distribuirea sumei de 10.000.000 lei din rezultatul anilor 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 si partial an 2011 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 10.000.000 lei din rezultatul anilor 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 si partial an 2011 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 6,701582 lei/actiune din suma de 10.000.000 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 18.02.2022 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 17.02.2022.

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 02.03.2022 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 actionarii înregistrati in 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.

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

