



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 HOTARARII AGOA nr. 3/24.02.2022 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Denumirea societatii: "REVA" S.A. SIMERIA

Data raportului : 24.02.2022

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 24.02.2022, ora 11,00, 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 11.02.2022.

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 in unanimitate de voturi din cei prezenti revocarea din functie a vechiului Consiliu de Administratie al "REVA" S.A. Simeria compus din:

- dna. ISTRATE SIMONA - NICOLETA – Presedinte;**
- dl. TOMONI VIZANTE - DUMITRU – Membru;**
- dl. CALIN GRATIAN - GEORGE – Membru.**

Se aproba descarcarea de gestiune a vechiului Consiliu de Administratie si alegerea unui Consiliu de Administratie format din 3 membri.

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. Pe baza propunerilor facute de actionari, in urma votului secret se alege in unanimitate de voturi din cei prezenti noul Consiliu de Administratie din 5 administratori format din:

- dna. TOADER ANCA, in calitate de Administrator, functia Presedinte al Consiliului de Administratie, durata mandatului 4 ani de la data de 24.02.2022 pana la data de 23.02.2026, puteri depline, cetatenia romana, cu datele de identificare (.....).**
- dna. ISTRATE SIMONA - NICOLETA, , in calitate de Administrator, functia Membru al Consiliului de Administratie, durata mandatului 4 ani de la data de 24.02.2022 pana la data de 23.02.2026, puteri depline, cetatenia romana, cu datele de**

identificare (.....).

- dl. POPESCU FULGER – VALERIAN - MARIUS, in calitate de Administrator, functia Membru al Consiliului de Administratie, durata mandatului 4 ani de la data de 24.02.2022 pana la data de 23.02.2026, puteri depline, cetatenia romana, cu datele de identificare (.....).

- dl. AUREL LEONARD - DAN, in calitate de Administrator, functia Membru al Consiliului de Administratie, durata mandatului 4 ani de la data de 24.02.2022 pana la data de 23.02.2026, puteri depline, cetatenia romana, cu datele de identificare (.....).

- dl. MIHAI MARIUS, in calitate de Administrator, functia Membru al Consiliului de Administratie, durata mandatului 4 ani de la data de 24.02.2022 pana la data de 23.02.2026, puteri depline, cetatenia romana, cu datele de identificare (.....).

Au fost aprobate remuneratiile lunare pentru Presedinte si membrii Consiliului de Administratie incepand cu data de 24.02.2022.

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.

3. Se stabileste conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA este data de 30.03.2022 si ca „ex-date” data de 29.03.2022.

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.

Presedinte al sedintei A.G.O.A. din data de 24.02.2022 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

