



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. 1/28.04.2021 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Denumirea societatii: "REVA" S.A. SIMERIA

Data raportului : 28.04.2021

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 28.04.2021, 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 15.04.2021.

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 15.04.2021.
2. Se aproba numirea in calitate de auditor financiar al 'REVA' S.A. Simeria a BAKER TILLY KLITOU And PARTNERS S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Gara Herastrau, nr. 4B E, sector 2, inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J 40/5434/2003, CUI RO 15381680, pentru o perioada de 1 an.
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 Raportul Administratorilor privind activitatea pe anul 2020.
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 propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului aferent anului 2020 in valoare de 679.321,54 lei la surse proprii de finantare.
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 descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2020.
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 Raportul de audit financiar cu privire la verificarea Situatiilor Financiare ale 'REVA' S.A. Simeria la 31.12.2020.**
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 Situatiile Financiare ale 'REVA' S.A. Simeria la 31.12.2020.**
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 Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 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.
9. **Se aproba Programul de Investitii pe anul 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.
10. **Se aproba Politica de remunerare a REVA S.A..**
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.
11. **Se stabileste ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA nr. 1 este data de 03.06.2021 si a datei de 02.06.2021 ca 'ex-date'.**
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 28.04.2021 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



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Dumitru Adrian'. To the right of the signature is a circular blue stamp. The stamp contains the text 'SOCIETATEA' at the top, 'REVA' SA in the center, and 'SIMERIA' at the bottom. In the middle of the stamp, there is a small circle containing the number '6'.