



## 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](http://www.revasimeria.ro); e-mail: [office@revasimeria.ro](mailto:office@revasimeria.ro)



**RAPORTUL CURENT AL CONVOCATORULUI SI A  
MODIFICARII PUNCTULUI 1 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA din 29-30.09.2021  
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

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

**Data raportului : 02.09.2021**

**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 :**

**MODIFICAREA PUNCTULUI 1 DE PE ORDINEA DE ZI A CONVOCATORULUI ADUNARII  
GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 29-30.09.2021**

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, ca urmare a cererii dlui. TOMONI VIZANTE – DUMITRU inregistrata sub numarul 6992/91000/31.08.2021 prin care revine asupra deciziei de a demisiona din functia de administrator - Membru al Consiliului de Administratie incepand cu data de 01.09.2021 cum a solicitat initial prin cererea inregistrata sub numarul 6426/91000/13.08.2021 si solicita sa se ia act de demisia dansului din functia de administrator - Membru al Consiliului de Administratie incepand cu data de 28.09.2021, modifica punctul 1 de pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor "REVA" S.A. Simeria care va avea loc in data de 29.09.2021, ora 10,00, la sediul din Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, jud. Hunedoara, dupa cum urmeaza:

**1. – initial**

**Revocarea, ca urmare a demisiei din functia de administrator – Membru al Consiliului de Administratie al REVA S.A., a administratorului dl. TOMONI VIZANTE - DUMITRU, incepand cu data de 01.09.2021.**

**1. – modificat**

**Revocarea, ca urmare a demisiei din functia de administrator – Membru al Consiliului de Administratie al REVA S.A., a administratorului dl. TOMONI VIZANTE - DUMITRU, incepand cu data de 28.09.2021.**

Astfel, pentru sedinta Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor "REVA" S.A. Simeria convocata pentru data de 29.09.2021, ora 10,00, la sediul din Simeria, str. Atelierelor, nr. 32,

jud . Hunedoara, pentru toti actionarii cu drept de vot care sunt inregistrati la 'DEPOZITARUL CENTRAL' S.A. Bucuresti la data de 14.09.2021, ce constituie data de referinta, va fi urmatoarea:

**ORDINEA DE ZI A SEDINTEI ADUNARII GENERALE**  
**ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**CE VA FI SUPUSA SPRE APROBARE,**  
**VA FI URMATOAREA**

1. **Revocarea, ca urmare a demisiei din functia de administrator – Membru al Consiliului de Administratie al REVA S.A., a administratorului dl. TOMONI VIZANTE - DUMITRU, incepand cu data de 28.09.2021.**
2. **Numirea unui nou administrator - Membru al Consiliului de Administratie. Stabilirea de catre actionari a duratei mandatului si a remuneratiei noului administrator.**
3. **Stabilirea datei de 03.11.2021 ca data de inregistrare asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 02.11.2021 ca 'ex-date'.**

**In cazul in care Adunarea Generala nu va fi statutara se va desfasura o noua Adunare Generala in ziua de 30.09.2021, la aceeasi ora si in acelasi loc.**

La AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 14.09.2021, considerata data de referinta.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA. Solicitarea trebuie transmisa in scris in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.
- b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, in format intrebare-raspuns.

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele /intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate sub semnatura olografa a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.09.2021.

Propunerile pentru functia de administrator in cadrul Consiliului de Administratie al REVA S.A. se vor face pana in data de 26.09.2021. Avand in vedere faptul ca pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, conform art. 117 alin. 6 din Legea nr. 31/1990 societatea REVA S.A. va pune la dispozitia actionarilor, lista cuprinzand informatii cu privire la

numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Documentele, materialele informative, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, imputernicirile 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](http://www.revasimeria.ro) și/sau de la sediul societății, începând cu data de 27.08.2021 între orele 13,00 – 15,00.

Accesul acționarilor la Adunarea Generală Ordinară se face prin simpla proba 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](mailto:office@revasimeria.ro) cu 48 de ore înainte de adunare.

Actionarul poate acorda o imputernicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a societății identificate în imputernicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca imputernicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirea generală însoțită 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 cu 48 de ore înainte de adunare.

Actionarii înregistrați la data de referință (14.09.2021) în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății la sediul social cu 48 de ore înainte de adunare.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare următoarea AGOA este convocată pentru data de 30.09.2021 în același loc și la aceeași oră cu menținerea ordinii de zi.

Presedintele Consiliului de Administrație,  
ISTRATE SIMONA - NICOLETA

