



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 CONVOCATOARELOR AGOA SI AGEA din 24 - 25.02.2022 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Denumirea societatii: "REVA"S.A. SIMERIA

Data raportului : 17.01.2022

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

Evenimentul de raportat : Modificarea orelor de desfasurare a Adunarilor Generale a Actionarilor "REVA"S.A. Simeria din data de 24 - 25.02.2022 ca urmare a solicitarii venite de la Regia Autonoma Monitorul Oficial

Urmare a solicitarii receptionate de la reprezentantii Regiei Autonoma Monitorul Oficial prin care se solicita modificarea orelor de desfasurare a sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor REVA S.A. Simeria ce vor avea loc in data de 24-25.02.2022, se modifica orele de desfasurare a sedintelor si anume Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor "REVA"S.A. Simeria din data de 24.02.2022 va avea loc la ora 10,00, iar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor "REVA"S.A. Simeria din data de 24.02.2022 va avea loc la ora 11,00.

Deasemenea tot ca urmare a solicitarii receptionate de la reprezentantii Regiei Autonoma Monitorul Oficial, din cadrul Convocatorului Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor "REVA"S.A. Simeria din data de 24.02.2022 se elimina de pe Ordinea de zi punctul nr. 1 **"Aprobarea majorarii numarului membrilor Consiliului de Administratie de la 3 la 5"**, deoarece pe Ordinea de zi a AGEA este prevazuta la punctul 1 modificarea alineatului 1 al articolului 18 din Actul Constitutiv al REVA S.A. Simeria care prevede ca Consiliul de Administratie al societatii este compus din 5 administratori.

Ca urmare a celor de mai sus aratate, Consiliul de Administratie intrunit in sedinta din 17.01.2022 hotaraste modificarea convocatoarelor initiale ale Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor "REVA"S.A. din data de 24.02.2022 si a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor "REVA"S.A. Simeria pentru data de 24.02.2022 ce nu au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, respectiv decide convocarea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor "REVA"S.A. Simeria si a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor "REVA"S.A. Simeria pentru data de 24.02.2022 cu urmatoarele convocatoare:

I. CONVOCATOR

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. 113 si 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, intrunit in sedinta din 17.01.2022 convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor "REVA" S.A. Simeria pentru data de 24.02.2022, ora 10,00, la sediul din Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, jud.Hunedoara, la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii cu drept de vot care sunt inregistrati la 'DEPOZITARUL CENTRAL' S.A. Bucuresti la data de 11.02.2022, ce constituie data de referinta, cu urmatoarea:

**ORDINE DE ZI A SEDINTEI ADUNARII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
CE VA FI SUPUSA SPRE APROBARE:**

1. Aprobarea modificarii alin. 1 al art. 18 « ORGANIZAREA ADMINISTRATIVA A SOCIETATII » al Capitolului V « CONSILIUL DE ADMINISTRATIE » din Actul Constitutiv al REVA S.A., care va avea urmatorul cuprins :

„REVA” S.A. Simeria este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din 5 administratori, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani.

2. Aprobarea modificarii alin. 5 al art. 18 « ORGANIZAREA ADMINISTRATIVA A SOCIETATII » al Capitolului V « CONSILIUL DE ADMINISTRATIE » din Actul Constitutiv al REVA S.A., modificari referitoare la datele de identificare a noilor administratori alesi.
3. Aprobarea reactualizarii Actului Constitutiv al REVA S.A. doar cu privire la cele hotarate la punctele 1 si 2 de pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii.
4. Aprobarea datei de 30.03.2022 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017 si a datei de 29.03.2022 ca 'ex-date'.

In cazul in care Adunarea Generala nu va fi statutara se va desfasura o noua Adunare Generala in ziua de 25.02.2022, la aceeasi ora si in acelasi loc.

La AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 11.02.2022, 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 AGEA. 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.02.2022.

Documentele, materialele informative, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale si proiectul hotararii AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta si procura de pe site-ul societatii: www.revasimeria.ro si/sau de la sediul societatii, incepand cu data de 21.01.2022 intre orele 13,00 – 15,00.

Accesul acționarilor la Adunarea Generala Extraordinara se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care îi reprezinta.

Procurile speciale insotite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii sau prin e-mail la adresa office@revasimeria.ro cu 48 de ore inainte de adunare.

Actionarul poate acorda o imputernicire generală valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a societatii identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirea generala insotita de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății cu 48 de ore inainte de adunare.

Actionarii inregistrati la data de referință (11.02.2022) in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de vot prin corespondenta in original, impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii la sediul social cu 48 de ore inainte de adunare.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare urmatoarea AGEA este convocata pentru pentru data de 25.02.2022 in acelasi loc si la aceasi ora cu mentinerea ordinii de zi.

II. CONVOCATOR

**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 ASF nr. 5/2018, intrunit in sedinta din 17.01.2022 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor "REVA" S.A. Simeria pentru data de 24.02.2022, ora 11,00, la sediul din Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, jud.Hunedoara, la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii cu drept de vot care sunt inregistrati la 'DEPOZITARUL CENTRAL' S.A. Bucuresti la data de 11.02.2022, ce constituie data de referinta, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI A SEDINTEI ADUNARII GENERALE

ORDINARE A ACTIONARILOR

CE VA FI SUPUSA SPRE APROBARE:

1. **Aprobarea revocării din funcție a membrilor Consiliului de Administrație și descarcarea de gestiune a membrilor vechiului Consiliu de Administrație.**
2. **Alegerea unui nou Consiliu de Administrație format din 5 membri, stabilirea remunerației membrilor noului Consiliu de Administrație, durata mandatului fiind cea stabilită prin Actul Constitutiv al societății.**
3. **Aprobarea datei de 30.03.2022 ca data de înregistrare în conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017 și a datei de 29.03.2022 ca 'ex-date'.**

În cazul în care Adunarea Generală nu va fi statutară se va desfășura o nouă Adunare Generală în ziua de 25.02.2022, la aceeași oră și în același loc.

La AGOA sunt îndreptați să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 11.02.2022, considerată data de referință.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.
- b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, în format întrebare-răspuns.

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele /întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate sub semnatura olografă a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.02.2022.

Propunerile pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al REVA S.A. se vor face până în data de 21.02.2022. Având în vedere faptul că pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, conform art. 117 alin. 6 din Legea nr. 31/1990 societatea REVA S.A. va pune la dispoziția acționarilor, lista cuprinzând informații 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 și/sau de la sediul societății, începând cu data de 21.01.2022 între orele 13,00 – 15,00.

Accesul acționarilor la Adunarea Generală Ordinară se face prin simpla probă 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 cu 48 de ore înainte de adunare.

Acționarul poate acorda o imputernicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului său de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a societății identificate în imputernicire, inclusiv

in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirea generala insotita de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății cu 48 de ore inainte de adunare.

Actionarii inregistrati la data de referință (11.02.2022) in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de vot prin corespondenta in original, impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii la sediul social cu 48 de ore inainte de adunare.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare urmatoarea AGOA este convocata pentru pentru data de 25.02.2022 in acelasi loc si la aceasi ora cu mentinerea ordinii de zi.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
ISTRATE SIMONA NICOLETA**

