



## 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 HOTARARII AGOA nr. 5/29.11.2023 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Denumirea societatii: "REVA" S.A. SIMERIA

Data raportului : 29.11.2023

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 29.11.2023, 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 17.11.2023.

La adunare au participat un numar de 1 actionar prin reprezentant, detinand in total un numar de 1.336.447 actiuni cu drept de vot, reprezentand 89,5631 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al societatii REVA S.A..

Data de referință a registrului consolidat al acționarilor pus la dispoziție de către "DEPOZITARUL CENTRAL" S.A. București este data de 17.11.2023.

In cadrul sedintei AGOA au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, adoptandu-se urmatoarele hotarari:

1. Se aproba prelungirea mandatului de auditor financiar al "REVA" S.A. a "PKF FINCONTA" S.R.L., cu sediul în București, str. Jean Louis Calderon nr. 38, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/19832/1994, cod unic de înregistrare RO6383983, respectiv de la data de 29.11.2023 pana la data de 31.12.2024, avand in vedere prevederile Contractului de audit nr. 13/03.03.2022 si ale Actului Aditional nr. 3/31.07.2023 la Contractul de audit nr. 13/03.03.2022.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,5631 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 (zero) si abtineri 0 (zero).

2. Se aproba ratificarea, confirmarea si aprobarea tuturor actelor juridice incheiate, semnate, adoptate sau emise in numele si pentru "REVA" S.A. de catre "PKF FINCONTA" S.R.L., in calitate de auditor financiar, incepand cu data de 27.04.2023 și pana la data prezentei hotarari, respectiv 29.11.2023.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,5631 %

din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 (zero) si abtineri 0 (zero).

3. Se aproba data de 05.01.2024 ca data de inregistrare asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 04.01.2024 ca 'ex-date'.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,5631 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 (zero) si abtineri 0 (zero).

Hotararea este luata in unanimitate de voturi din cei prezenti.

A.G.O.A. a fost statutara cu un cvorum de 89,5631 %, conform Procesului – Verbal de prezenta.

Preşedintele Consiliului de Administratie,  
TOADER ANCA

