



## 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 AGEA nr. 4/12.10.2023 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Denumirea societatii: "REVA" S.A. SIMERIA

Data raportului : 12.10.2023

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 Extraordinara a Actionarilor societatii REVA S.A. si-a desfasurat lucrarile in data de 12.10.2023, 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 02.10.2023.

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 02.10.2023.

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

1. Se aproba modificarea alin. 5 al art. 18 «ORGANIZAREA ADMINISTRATIVA A SOCIETATII » al Capitolului V « CONSILIUL DE ADMINISTRATIE » din Actul Constitutiv al REVA S.A. dupa cum urmeaza :
  - dl. SOARE DORIN - ANDREI, in calitate de Administrator, functia Membru al Consiliului de Administratie, durata mandatului de la data de 12.10.2023 pana la data de 23.02.2026, puteri depline, cetatenia romana, cu datele de identificare .....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 reactualizarea Actului Constitutiv al REVA S.A. doar cu privire la cele hotarate la punctul 1 de pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii.

**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 22.11.2023 ca data de inregistrare asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGEA si a datei de 21.11.2023 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.E.A. a fost statutara cu un cvorum de 89,5631 %, conform Procesului – Verbal de prezenta.**

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
TOADER ANCA**

