



REVA – S.A. SIMERIA

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

Membra a grupului
Grampet



RAPORTUL CURENT AL HOTARARII AGOA nr. 3/12.10.2023 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 Ordinara a Actionarilor societatii REVA S.A. si-a desfasurat lucrarile in data de 12.10.2023, 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 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 AGOA au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, adoptandu-se urmatoarele hotarari:

- 1. Se aproba revocarea, ca urmare a demisiei din functia de administrator - Membru al Consiliului de Administratie al REVA S.A., a administratorului dl. AUREL LEONARD - DAN, incepand cu data de 01.09.2023.
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).**
- 2. Pe baza propunerilor facute de actionari, in urma votului secret se alege un nou administrator – Membru al Consiliului de Administratie in persoana dlui SOARE DORIN -ANDREI, puteri depline, cetatenia romana, cu datele de identificare
Durata mandatului noului administrator – Membru al Consiliului de Administratie este de la data de 12.10.2023 pana la data de 23.02.2026. Remuneratia lunara incepand cu data de 12.10.2023 a dlui SOARE DORIN -ANDREI – Membru al Consiliului de Administratie este de lei net/luna.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,6251 % 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.O.A. a fost statutara cu un cvorum de 89,5631 %, conform Procesului – Verbal de prezenta.

Preşedintele Consiliului de Administratie,
TOADER ANCA

