



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. J1992000643200
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 CONVOCATORULUI SI A

ORDINII DE ZI A AGOA din 28-29.04.2025

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Denumirea societatii: "REVA" S.A. SIMERIA

Data raportului : 19.03.2025

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

Evenimentul de raportat : Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

"REVA" S.A. Simeria pentru data de 28 - 29.04.2025

1. Consiliul de Administratie al "REVA" S.A., cu sediul in Simeria, str.

Atelierelor, nr. 32, jud.Hunedoara, inregistrata la ORC Hunedoara sub nr. J1992000643200, 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, intrunit in sedinta din 18.03.2025 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor "REVA" S.A. Simeria pentru data de 28.04.2025, ora 10,00, la sediul punctului de lucru din Simeria, str. Soseaua Nationala, nr. 138, 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 17.04.2025, ce constituie data de referinta, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI A SEDINTEI ADUNARII GENERALE

ORDINARE A ACTIONARILOR

CE VA FI SUPUSA SPRE APROBARE:

1. Revocarea, ca urmare a demisiei din functia de administrator - Membru al Consiliului de Administratie al REVA S.A., a administratorului dna. ISTRATE SIMONA - NICOLETA, incepand cu data de 01.03.2025.
2. Numirea unui nou administrator - Membru al Consiliului de Administratie. Stabilirea de catre actionari a duratei mandatului si a remuneratiei noului administrator.
3. Prezentarea si aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea desfasurata in

anul 2024.

4. **Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2024.**
5. **Prezentarea si aprobarea Situatiilor Financiare ale 'REVA' S.A. Simeria pe anul 2024, insotite de opinia auditorului financiar.**
6. **Aprobarea repartizarii profitului net al anului 2024 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2024.**
7. **Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025.**
8. **Aprobarea Programului de Investitii pe anul 2025.**
9. **Aprobarea politicii de remunerare a REVA S.A. in ceea ce priveste conducatorii societatii.**
10. **Aprobarea raportului de remunerare a conducatorilor societatii pentru anul 2024.**
11. **Aprobarea prelungirii 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.**
12. **Stabilirea datei de 06.06.2025 ca data de înregistrare asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 05.06.2025 ca 'ex-date'.**

In cazul in care Adunarea Generala nu va fi statutara se va desfasura o noua Adunare Generala in ziua de 29.04.2025, 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 17.04.2025, considerata data de referinta.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 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, respectiv data de 07.04.2025.

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 înregistrare 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 28.04.2025.**

Propunerile pentru functia de administrator in cadrul Consiliului de Administratie al REVA S.A. se vor face pana in data de 25.04.2025. 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 corespondenta, imputernicirile speciale si proiectul hotararii AGOA 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 28.03.2025 intre orele 13,00 – 15,00.

Accesul acționarilor la Adunarea Generala Ordinara 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 dezbaterea 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 (17.04.2025) 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 29.04.2025 in acelasi loc si la aceasi ora cu mentinerea ordinii de zi.

**Presedintele
Consiliului de Administratie,
TOADER ANCA**

