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
GRAMPET

RAPORTUL CURENT AL CONVOCATORULUI SI A ORDINII DE ZI A AGOA din 28-29.12.2026 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Denumirea societatii: "REVA"S.A. SIMERIA
Data raportului : 20.11.2026
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 1992000643200
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 – 29.12.2026

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 19.11.2026 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor "REVA"S.A. Simeria pentru data de 28.12.2026, 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 15.12.2026, 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 prelungirii mandatului de auditor financiar al "REVA" S.A., a "PKF FINCONTA" S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Jean Louis Calderon nr. 38, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/19832/1994, cod unic de înregistrare RO6383983, pana la data de 31.12.2027.**

2. **Aprobarea datei de 29.01.2027 ca "*data de inregistrare*", respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA si a datei de 28.01.2027 ca „*ex date*".**

In cazul in care Adunarea Generala nu va fi statutara se va desfasura o noua Adunare Generala in ziua de 29.12.2026, 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 15.12.2026, 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 AGOA. Solicitarea trebuie transmisa in scris in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, respectiv data de 10.12.2026.

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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.12.2026.

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 27.11.2026 intre orele 13,00 – 15,00.

Accesul acţionarilor 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 societăţii cu 48 de ore inainte de adunare.

Actionarii inregistrati la data de referinţă (15.12.2026) 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 29.12.2026 in acelasi loc si la aceasi ora cu mentinerea ordinii de zi.

Director General,
DRAGOMIR CRISTIAN-IANCU

