



Societatea Comercială de Reparat Material Rulant

REVA – S.A. SIMERIA

Str. Atelierelor nr. 32, cod 335900, Jud.Hunedoara, România

Cod fiscal: RO 2150217, Nr. Inreg. Reg.Com.J20/643/1992

Tel : + 40-254-260164, 260435 Fax: + 40-254-262040

Cont BCR : RO94 RNCB 0166 0185 1605 0001

Web: www.revasimeria.ro; e-mail: office@revasimeria.ro

Membra a grupului
Grampet



PROIECT DE HOTARARE

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

S.C."REVA"S.A. Simeria pentru data de 28 sau 29.04.2014

In conformitate cu prevederile relevante ale Legii nr. 31/1990 republicata , ale Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentelor C.N.V.M. nr. 1/2006 si 6/2009 si ale Actului Constitutiv al societatii, s-a intocmit urmatorul proiect de hotarare:

- 1. Se propune aprobarea modificării alineatului 1 al art. 1 ‘Denumirea societății’ al Capitolului I ‘DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA’ al Actului Constitutiv al societatii, ca urmare a schimbării denumirii societății din Societatea Comercială de Reparat Material Rulant „REVA”S.A. în ”REVA”S.A., dupa cum urmează :**
” Denumirea societății este „REVA”S.A. Simeria, persoană juridică romană, denumită în prezentul act constitutiv.”
- 2. Completarea Introducerea literei o) la art. 19 ‘Atribuțiile Consiliului de Administrație’ al Capitolului V ‘CONSILIUL DE ADMINISTRATIE’ al Actului Constitutiv prin introducerea literei o) cu următorul cuprins :**
”o) – Consiliul de Administratie poate incheia fără aprobarea Adunării Generale a Acționarilor acte juridice prin care sa contracteze credite, a căror valoare nu depășește 20% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;”
- 3. Se propune aprobarea reactualizarii Actului Constitutiv al S.C. ‘REVA’ S.A. Simeria doar la punctele care sunt trecute pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii ce va avea loc in data de 28-29.04.2014.**
- 4. Se propune stabilirea conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 ca dată de înregistrare asupra cărora se răsfrang efectele Hotararii AGEA data de 28.04.2014.**