



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



CONVOCATOR PRIVIND COMPLETAREA ORDINII DE ZI A AGOA DIN 24/25.06.2021

**Consiliul de Administratie al "REVA" S.A., cu sediul in Simeria,
str. Atelierelor, nr. 32, jud.Hunedoara, inregistrata la ORC Hunedoara
sub nr. J 20/643/1992, CUI R 2150217, capital social subscris si varsat 3.730.462,5 lei**

In temeiul prevederilor art. 111 si 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, intrunit in sedinta din 31.05.2021, ca urmare a demisiei dlui. Didila Vasile din functia de administrator - Presedinte al Consiliului de Administratie, la solicitarea actionarului majoritar GRAMPET S.A. cu o detinere de 1.336.447 actiuni, reprezentand 89,56 % din capitalul social al societatii, completeaza Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor "REVA" S.A. Simeria care va avea loc in data de 24.06.2021, ora 10,00, la sediul din Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, jud.Hunedoara, cu urmatoarele puncte:

3. Revocarea, ca urmare a demisiei din functia de administrator - Presedinte al Consiliului de Administratie al REVA S.A., a administratorului dl. Didila Vasile, incepand cu data de 27.05.2021.

**4. Numirea unui nou administrator - Presedinte al Consiliului de Administratie.
Stabilirea de catre actionari a duratei mandatului si a remuneratiei noului**

administrator.

Astfel, pentru sedinta Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor "REVA" S.A. Simeria convocata pentru data de 24.06.2021, ora 10,00, la sediul din Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, jud.Hunedoara, pentru toti actionarii cu drept de vot care sunt inregistrati la 'DEPOZITARUL CENTRAL' S.A. Bucuresti la data de 09.06.2021, ce constituie data de referinta, va fi urmatoarea:

ORDINE DE ZI A SEDINTEI ADUNARII GENERALE

ORDINARE A ACTIONARILOR

CE VA FI SUPUSA SPRE APROBARE

1. Aprobarea transferarii partiale a profitului anului 2019 aprobat prin Hotararea AGOA nr. 1 din 28.04.2020 in suma de 3.000.000 lei de la Alte rezerve (cont contabil 1068) la Rezultatul reportat (cont contabil 1171).

2. Aprobarea distribuirii sumei de 3.000.000 lei din rezultatul anului 2019 la dividende, stabilirea dividendului brut pe actiune, stabilirea datei de inregistrare si stabilirea datei platii dividendelor catre actionari, dupa cum urmeaza:

a) Distribuirea sumei de 3.000.000 lei din rezultatul anului 2019 la dividende in vederea platii acestora catre actionari.

b) Stabilirea valorii dividendului brut pe actiune este 2,0104 lei/actiune din suma de 3.000.000 lei repartizata din Rezultatul reportat.

c) Stabilirea datei de 16.07.2021 inregistrare ca data de înregistrare care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., cu ex date 15.07.2021.

d) Stabilirea datei de 05.08.2021 ca data platii dividendelor catre actionari.

f) Plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor (tinut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuării platii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.

- 3. Revocarea, ca urmare a demisiei din functia de administrator - Presedinte al Consiliului de Administratie al REVA S.A., a administratorului dl. Didila Vasile, incepand cu data de 27.05.2021.**
- 4. Numirea unui nou administrator - Presedinte al Consiliului de Administratie . Stabilirea de catre actionari a duratei mandatului si a remuneratiei noului administrator.**

In cazul in care Adunarea Generala nu va fi statutura se va desfasura o noua Adunare Generala in ziua de 25.06.2021, la aceeasi ora si in acelasi loc.

La AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrați in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 09.06.2021, 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.

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 24.06.2021.

Propunerile pentru functia de administrator in cadrul Consiliului de Administratie al REVA S.A. se vor face pana in data de 18.06.2021. 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, 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 convocarii adunarii generale 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 (09.06.2021) 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.

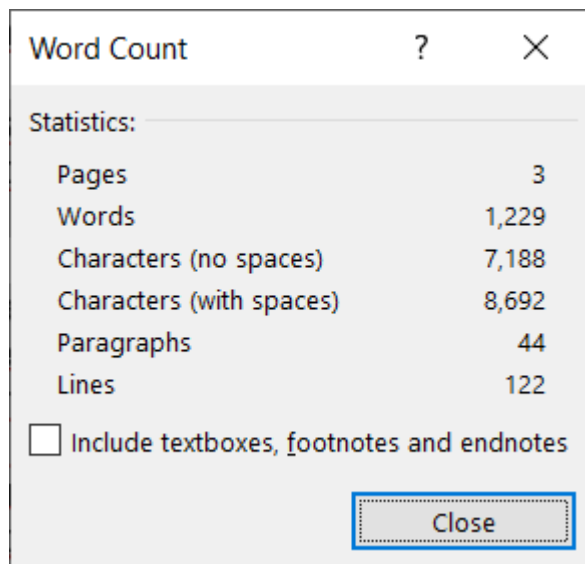
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare urmatoarea AGOA este convocata pentru pentru data de 25.06.2021 in acelasi loc si la aceasi ora cu mentinerea ordinii de zi.

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
DIDILA VASILE**

ANEXA

LA CONVOCATORUL COMPLETAT AL AGOA din 24/25.06.2021

Subsemnatul TOMONI VIZANTE - DUMITRU in calitate de ADMINISTRATOR al "REVA" S.A. Simeria declar ca Convocatorul completat al AGOA din 24/25.06.2021: contine: 3 pagini, 1.229 de cuvinte, 7.188 caractere (fara spatii), 8.692 caractere (cu spatii), 44 paragrafe si 122 linii, in scris in contorul de mai jos.



**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
DIDILA VASILE**