



REVA – S.A. SIMERIA

Membra a grupului
Grampet

Str. Atelierelelor 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



Autorizată/
certificată/
acreditată/
atestată
de:



SR EN ISO
9001
SR OHSAS
18001

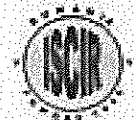
SCONRAIL

DB SCHENKER

MVPI



CHESTERTON



Nr. 77/91200/26.04.2018

Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară
Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți
Serviciul de Supraveghere prin Raportări Periodice
E-mail: office@asfromania.ro
Fax: 021 – 6596051, 021 – 6596414

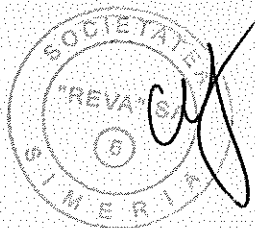
Spre știință: Bursa de Valori București
E-mail: ats@bvb.ro
Fax: 021 – 3179923
Telefon : 021 – 3179922

Referitor: Transmitere Raport curent continand Hotararea luata in
sedinta A.G.O.A. din 26.04.2018.

Anexat vă transmitem Raportul curent continand Hotararea luata
in sedinta A.G.O.A. din data de 26.04.2017.

Vă mulțumim pentru colaborare.

DIRECTOR GENERAL,
ec. MAGDĂU ALINA VERONICA



OFICIUL JURIDIC,
cons.jur. MLADIN ADRIAN



REVA – S.A. SIMERIA

Membra a grupului
Grampet

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



RAPORTUL CURENT AL HOTARARII AGOA nr. 1/26.04.2018 conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si 6/2009

Denumirea societatii: "REVA" S.A. SIMERIA

Data raportului : 26.04.2018

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

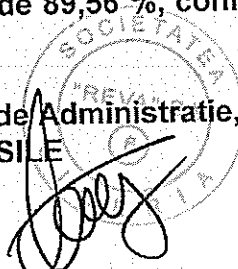
Evenimente de raportat :

1. Se alege Presedinte al sedintei A.G.O.A. din data de 26.04.2018 dl. DIDILA VASILE, cu domiciliul in mun. Bucuresti, str. Voievod Alexandru Moruzzi, nr. 11, bl. V54A, sc. 1, ap. 2, sector 3, CNP () posesor al C.I. seria RD nr. 836269, emis de SPCEP S 3 Biroul nr. 2 Bucuresti la data de 23.03.2017 si se imputerniceste sa semneze Hotararea A.G.O.A..
2. Data de referinta a registruluiconsolidat al actionarilor pus la dispozitie de catre "DEPOZITARUL CENTRAL" S.A. Bucuresti este data de 12.04.2018.
3. Se aproba Raportul Administratorilor privind activitatea pe anul 2017 in unanimitate de voturi.
4. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului aferent anului 2017 in valoare de 935.068 lei sa acopere partial pierderea contabila reportata din anul 2016.
5. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2017 in unanimitate de voturi.
6. Se aproba Raportul de audit financiar cu privire la verificarea Situatiilor Financiare ale 'REVA' S.A. Simeria la 31.12.2017 in unanimitate de voturi.
7. Se aproba Situatiile Financiare ale 'REVA' S.A. Simeria la 31.12.2017 in unanimitate de voturi.
8. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 in unanimitate de voturi.
9. Se aproba Programul de Investitii pe anul 2018 in unanimitate de voturi.
10. Se stabileste conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA nr. 1 este data de 31.05.2018 si a datei de 30.05.2018 ca 'ex-date' in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Hotararea este luata in unanimitate de voturi din cei prezenti.

A.G.O.A. a fost statutara cu un cvorum de 89,56 %, conform Procesului – Verbal de prezenta intocmit.

Presedinte Consiliului de Administratie,
DIDILA VASILE



"REVA" S.A. Simeria
Sediul: Simeria, str. Atelierelelor, nr. 32
CUI: RO 2150217
Nr. inreg. ORC: J 20/643/1992
Capital social: 3.730.462,5 lei

HOTARAREA A.G.A. NR. 1
(Extras din Procesul – Verbal Nr. 120/26.04.2018)

Adunarea generala a actionarilor intrunita in sedinta ordinara a actionarilor din data de 26.04.2018 la sediul "REVA" S.A. Simeria:

HOTARASTE

1. Se alege Presedinte al sedintei A.G.O.A. din data de 26.04.2018 dl. DIDILA VASILE, cu domiciliul in mun. Bucuresti, str. Voievod Alexandru Moruzzi, nr. 11, bl. V54A, sc. 1, ap. 2, sector 3, CNP _____, posesor al C.I. seria RD nr. 836269, emis de SPCEP S 3 Biroul nr. 2 Bucuresti la data de 23.03.2017 si se imputerniceste sa semneze Hotararea A.G.O.A..
2. Data de referinta a registruluiconsolidat al actionarilor pus la dispozitie de catre "DEPOZITARUL CENTRAL" S.A. Bucuresti este data de 12.04.2018.
3. Se aproba Raportul Administratorilor privind activitatea pe anul 2017 in unanimitate de voturi.
4. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului aferent anului 2017 in valoare de 935.068 lei sa acopere partial pierderea contabila reportata din anul 2016.
5. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2017 in unanimitate de voturi.
6. Se aproba Raportul de audit financiar cu privire la verificarea Situatiilor Financiare ale 'REVA' S.A. Simeria la 31.12.2017 in unanimitate de voturi.
7. Se aproba Situatiile Financiare ale 'REVA' S.A. Simeria la 31.12.2017 in unanimitate de voturi.
8. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 in unanimitate de voturi.
9. Se aproba Programul de Investitii pe anul 2018 in unanimitate de voturi.
10. Se stabileste conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA nr. 1 este data de 31.05.2018 si a datei de 30.05.2018 ca 'ex-date' in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Hotararea este luata in unanimitate de voturi din cei prezenti.

A.G.O.A. a fost statutara cu un cvorum de 89,56 %, conform Procesului – Verbal de prezenta intocmit.

Presedinte de sedinta AGOA,
DIDILA VASILE



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text "REVA S.A. SIMERIA" around the perimeter and a central emblem. The signature is written in a cursive style.