



REVA – S.A. SIMERIA

Membra a grupului
Grampet

Str. Atellerelor 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. 1/24.04.2019 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Denumirea societatii: "REVA" S.A. SIMERIA

Data raportului : 24.04.2019

Sediul social: loc. Simeria, str. Atellerelor, 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 24.04.2019 dl. DIDILA VASILE, cu domiciliul in mun. Bucuresti, str. Voievod Alexandru Moruzzi, nr. 11, bl. V54A, sc. 1, ap. 2, sector 3, CNP 1700318173233, 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 12.04.2019.
3. Se aproba numirea in calitate de auditor financiar al 'REVA' S.A. Simeria a DELOITTE AUDIT S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, et. 2 – zona Deloitte si etajul 3, sector 1, inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J 40/6775/1995, CUI RO 7756924, pentru o perioada de 3 ani.
4. Se aproba Raportul Administratorilor privind activitatea pe anul 2018 in unanimitate de voturi.
5. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului aferent anului 2018 in valoare de 1.172.470 lei sa acopere partial pierderea contabila reportata din anul 2016.
6. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2018 in unanimitate de voturi.
7. Se aproba Raportul de audit financiar cu privire la verificarea Situatiilor Financiare ale 'REVA' S.A. Simeria la 31.12.2018 in unanimitate de voturi.
8. Se aproba Situatiile Financiare ale 'REVA' S.A. Simeria la 31.12.2018 in unanimitate de voturi.
9. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 in unanimitate de voturi.
10. Se aproba Programul de Investitii pe anul 2019 in unanimitate de voturi.
11. Se stabileste ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA nr. 1 este data de 31.05.2019 si a datei de 30.05.2019 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