



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



RAPORTUL CURENT AL CONVOCATORULUI SI A COMPLETARII ORDINII DE ZI A AGOA din 28-29.04.2021 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Denumirea societatii: "REVA" S.A. SIMERIA

Data raportului : 23.03.2021

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 :

COPLETAREA ORDINII DE ZI A CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

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 din Legea nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, a completat Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor "REVA" S.A. Simeria care va avea loc in data de 28.04.2021, ora 10,00, la sediul din Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, jud.Hunedoara, cu urmatorul punct:

9. Aprobarea politicii de remunerare a REVA S.A..

Astfel, pentru sedinta Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor "REVA" S.A. Simeria convocata pentru data de 28.04.2021, 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 15.04.2021, 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 numirii in calitate de auditor financiar al 'REVA' S.A. Simeria a BAKER TILLY KLITOU And PARTNERS S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Gara Herastrau, nr. 4B E, sector 2, inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J 40/5434/2003, CUI RO 15381680, pentru o perioada de 2 ani.**
- 2. Aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea desfasurata in anul 2020.**

- 3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea integrală a profitului aferent anului 2020.**
- 4. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2020.**
- 5. Aprobarea Raportului de audit financiar cu privire la verificarea Situațiilor Financiare ale 'REVA' S.A. Simeria la 31.12.2020.**
- 6. Aprobarea Situațiilor Financiare ale 'REVA' S.A. Simeria pe anul 2020.**
- 7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021.**
- 8. Aprobarea Programului de Investiții pe anul 2021.**
- 9. Aprobarea politicii de remunerare a REVA S.A..**
- 10. Aprobarea datei de 03.06.2021 ca data de înregistrare asupra cărora se rasfrâng efectele Hotărârii AGOA și a datei de 02.06.2021 ca "ex –date".**

In cazul in care Adunarea Generala nu va fi statutară se va desfășura o noua Adunare Generala in ziua de 29.04.2021, la aceeași ora și in același loc.

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 15.04.2021, considerată data de referință.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.
- b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, în format întrebare-răspuns.

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele /întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate sub semnatura olografă a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2021.

Documentele, materialele informative, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, imputernicirile speciale și proiectul hotărârii AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta și procura de pe site-ul societății: www.revasimeria.ro și/sau de la sediul societății, începând cu data de 29.03.2021 între orele 13,00 – 15,00.

Accesul acționarilor la Adunarea Generală Ordinară se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială data persoanei fizice care îi reprezintă.

Procurile speciale însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății sau prin e-mail la adresa office@revasimeria.ro cu 48 de ore înainte de adunare.

Actionarul poate acorda o imputernicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului său de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a societății identificate în 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 (15.04.2021) 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 29.04.2021 in acelasi loc si la aceasi ora cu mentinerea ordinii de zi.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
DIDILA VASILE**

