



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. 4/27.04.2022 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Denumirea societatii: "REVA"S.A. SIMERIA

Data raportului : 27.04.2022

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 AeRO BVB

Evenimente de raportat :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii REVA S.A. si-a desfasurat lucrarile in data de 27.04.2022, ora 10,00, la sediul societatii din Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, jud. Hunedoara. Conform Convocatorului au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta de 12.04.2022.

La adunare au participat un numar de 1 actionar prin reprezentant, detinand un numar de 1.336.447 actiuni cu drept de vot, reprezentand 89,56 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al societatii REVA S.A..

In cadrul sedintei AGOA au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, adoptandu-se urmatoarele hotarari:

1. Se alege Presedinte al sedintei A.G.O.A. din data de 27.04.2022 dl. Dumitru Adrian, cu domiciliul in Tecuci, str. Gheorghe Petrascu, nr. 3, bl. CO, sc. 1, ap. 4, jud. Galati, posesor al CI seria GL nr. 969100 eliberat de SPCLEP Tecuci, la data de 23.09.2014, CNP 1890918171696 si se imputerniceste sa semneze Hotararea A.G.O.A..
2. Data de referinta a registrului consolidat al actionarilor pus la dispozitie de catre "DEPOZITARUL CENTRAL" S.A. Bucuresti este data de 12.04.2022.
3. Se aproba numirea in calitate de auditor financiar al 'REVA' S.A. Simeria a PKF FINCONTA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Jean Louis Calderon nr. 38, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/19832/1994, cod unic de inregistrare RO6383983, pentru o perioada de 1 an.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.336.447 reprezentând 89,56% din capitalul social, aferente unui număr de 1.336.447 acțiuni, din care pentru 1.336.447, împotriva 0 (zero) și abțineri 0 (zero).
4. Se aproba Raportul Administratorilor privind activitatea pe anul 2021 si implicit propunerea Consiliului de Administratie cu privire la trecerea pierderii aferente anului 2021 in valoare de 7.966.197 lei la rezultatul reportat cu acoperirea acesteia din profiturile exercitiilor financiare viitoare.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.336.447 reprezentând 89,56% din capitalul social, aferente unui număr de 1.336.447 acțiuni, din care pentru 1.336.447, împotriva 0 (zero) și abțineri 0 (zero).

5. Se aprobă descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2021.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.336.447 reprezentând 89,56% din capitalul social, aferente unui număr de 1.336.447 acțiuni, din care pentru 1.336.447, împotriva 0 (zero) și abțineri 0 (zero).
6. Se aprobă Situațiile Financiare ale 'REVA' S.A. Simeria pe anul 2021, însoțite de opinia auditorului financiar.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.336.447 reprezentând 89,56% din capitalul social, aferente unui număr de 1.336.447 acțiuni, din care pentru 1.336.447, împotriva 0 (zero) și abțineri 0 (zero).
7. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.336.447 reprezentând 89,56% din capitalul social, aferente unui număr de 1.336.447 acțiuni, din care pentru 1.336.447, împotriva 0 (zero) și abțineri 0 (zero).
8. Se aprobă Programul de Investiții pe anul 2022.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.336.447 reprezentând 89,56% din capitalul social, aferente unui număr de 1.336.447 acțiuni, din care pentru 1.336.447, împotriva 0 (zero) și abțineri 0 (zero).
9. Se aprobă Politica de remunerare a REVA S.A.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.336.447 reprezentând 89,56% din capitalul social, aferente unui număr de 1.336.447 acțiuni, din care pentru 1.336.447, împotriva 0 (zero) și abțineri 0 (zero).
10. Se aprobă Raportul de remunerare a conducătorilor societății pentru anul 2021.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.336.447 reprezentând 89,56% din capitalul social, aferente unui număr de 1.336.447 acțiuni, din care pentru 1.336.447, împotriva 0 (zero) și abțineri 0 (zero).
11. Se aprobă data de 03.06.2022 ca data de înregistrare asupra carora se răsfrâng efectele Hotărârii AGOA și a datei de 02.06.2022 ca "ex - date".
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.336.447 reprezentând 89,56% din capitalul social, aferente unui număr de 1.336.447 acțiuni, din care pentru 1.336.447, împotriva 0 (zero) și abțineri 0 (zero).

Hotărârea este luată în unanimitate de voturi din cei prezenți.

A.G.O.A. a fost statutară cu un cvorum de 89,56%, conform Procesului-Verbal de prezență întocmit.

Președinte de ședință A.G.O.A.,
DUMITRU ADRIAN

