



## 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](http://www.revasimeria.ro); e-mail: [office@revasimeria.ro](mailto:office@revasimeria.ro)

Membra a grupului  
Grampet



---

### RAPORTUL CURENT AL CONVOCATORULUI SI A ORDINII DE ZI A AGEA din 25-26.10.2024 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

**Denumirea societatii: "REVA" S.A. SIMERIA**

**Data raportului : 20.09.2024**

**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**

**Evenimentul de raportat : Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  
"REVA" S.A. Simeria pentru data de 25 - 26.10.2024**

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, intrunit in sedinta din 19.09.2024 convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor "REVA" S.A. Simeria pentru data de 25.10.2024, ora 10,00, la sediul punctului de lucru din Simeria, str. Soseaua Nationala, nr. 138, jud. Hunedoara, la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii cu drept de vot care sunt inregistrati la 'DEPOZITARUL CENTRAL' S.A. Bucuresti la data de 15.10.2024, ce constituie data de referinta, cu urmatoarea:

#### ORDINE DE ZI A SEDINTEI ADUNARII GENERALE

#### EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

#### CE VA FI SUPUSA SPRE APROBARE:

- 1. Aprobarea contractarii unui plafon de credit cash non cash in suma de 8.000.000 lei de la BC INTESA SANPAOLO ROMANIA SA Bucuresti-Sucursala Deva destinat partial pentru preluarea liniei de credit in suma de 3.500.000 lei si a plafonului de scrisori de garantie bancara in suma de 3.000.000 lei contractate de la Banca Transilvania .**

**Plafonul cash non cash va fi garantat in continuare cu :**

**1.1) Ipoteca mobiliara asupra disponibilitatilor banesti aflate conturilor curente ale REVA SA, deschise la B.C. Intesa Sanpaolo Romania S.A. - Sucursala Deva.**

**1.2) Ipoteca imobiliara in favoarea BC Intesa Sanpaolo Romania SABucuresti, Sucursala Deva asupra imobilelor situate in Simeria, Sos Nationala, nr. 138, judetul Hunedoara, inscrite in CF 61743/Simeria, CF 61744/Simeria, CF 61745/ Simeria, CF 61746/Simeria.**

2. **Aprobarea contractarii unui plafon de credit revolving in suma de 1.600.000 euro de la BC INTESA SANPAOLO ROMANIA SA Bucuresti-Sucursala Deva destinat platii documentelor remise in cadrul acreditivelor.**  
Plafonul de credit va fi garantat in continuare cu:
  - 1.1) **Ipoteca mobiliara asupra disponibilitatilor banesti aflate conturilor curente ale REVA SA, deschise la B.C. Intesa Sanpaolo Romania S.A. - Sucursala Deva.**
  - 1.2) **Ipoteca imobiliara in favoarea BC Intesa Sanpaolo Romania SABucuresti, Sucursala Deva asupra imobilelor situate in Simeria, Sos Nationala, nr. 138, judetul Hunedoara, inscrise in CF 61743/Simeria, CF 61744/Simeria, CF 61745/ Simeria, CF 61746/Simeria.**
3. **Aprobarea prelungirii cu 12 luni a datei maxime de utilizare a liniei de credit contractate in baza contractului de credit nr. 1154PJ/16.03.2017 in suma de 7.250.000 lei cu mentinerea tuturor garantiilor constituite pentru linia de credit contractata de la BC INTESA SANPAOLO ROMANIA SA Bucuresti-Sucursala Deva.**
4. **Aprobarea imputernicirii D-nului. Dragomir Cristian-Iancu, cetatean roman, nascut la data de \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, domiciliat in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, judetul \_\_\_\_\_, posesor al CI seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberata de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, din partea REVA SA, sa indeplineasca toate demersurile si sa semneze toate documentele necesare perfectarii operatiunilor sus mentionate, inclusiv dar fara a se limita la semnare contracte de credit si contracte de garantie precum si actului/actelor aditional/e de prelungire in vederea ducerii la indeplinire a celor hotarate.**
5. **Stabilirea datei de 06.12.2024 ca data de inregistrare asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGEA si a datei de 05.12.2024 ca 'ex-date'.**

**In cazul in care Adunarea Generala nu va fi statutara se va desfasura o noua Adunare Generala in ziua de 26.10.2024, la aceeasi ora si in acelasi loc.**

La AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 15.10.2024, 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 AGEA. Solicitarea trebuie transmisa in scris in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, respectiv data de 09.10.2024.
- 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.10.2024.**

Documentele, materialele informative, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale si proiectul hotararii AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta si procura de pe site-ul societatii: [www.revasimeria.ro](http://www.revasimeria.ro)

si/sau de la sediul societatii, incepand cu data de 25.09.2024 intre orele 13,00 – 15,00.

Accesul acționarilor la Adunarea Generala Extraordinara 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 dezbaterile 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 (15.10.2024) 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 AGEA este convocata pentru pentru data de 26.10.2024 in acelasi loc si la aceasi ora cu mentinerea ordinii de zi.

**Presedintele  
Consiliului de Administratie,  
TOADER ANCA**

