



REVA – S.A. SIMERIA

Membra a grupului
Grampet

Str. Ateliereilor 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. J1992000643200
Tel : + 40-254-260402, Fax: + 40-254-262050
Cont BT : RO41 BTRL RONC RT03 2146 7201
Cont INTESA SAN PAOLO : RO59WBAN002296066315RO01 LEI
Web: www.revasimeria.ro; e-mail: office@revasimeria.ro



RAPORTUL CURENT AL HOTARARII AGOA nr. 3/17.07.2025 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Denumirea societatii: "REVA" S.A. SIMERIA

Data raportului : 17.07.2025

Sediul social: loc. Simeria, str. Ateliereilor, nr. 32, jud. Hunedoara

Nr. Tel/fax: 0254 – 260402; 0254 – 262050

CUI RO 2150217 ; Nr. Inreg. ORC Hunedoara : J1992000643200

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 : Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor REVA S.A. („Societatea”) din data de 17.07.2025.

Societatea informeaza actionarii interesati asupra faptului ca in data de 17.07.2025 a avut loc la sediul punctului de lucru al Societatii din Simeria, Soseaua Nationala, nr. 138, jud. Hunedoara, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, la prima convocare, la ora 10:00 a.m. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 07.07.2025, considerata drept Data de Referinta pentru aceasta adunare generala ordinara a actionarilor.

La adunare au participat un numar de 1 actionar prin reprezentant, detinand in total un numar de 1.336.447 actiuni cu drept de vot, reprezentand 89,5630 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al societatii REVA S.A..

Data de referinta a registrului consolidat al actionarilor pus la dispozitie de catre "DEPOZITARUL CENTRAL" S.A. Bucuresti este data de 07.07.2025.

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

1. Se aproba revocarea, ca urmare a demisiei din functia de administrator - Presedinte al Consiliului de Administratie al REVA S.A., a administratorului dna. TOADER ANCA.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,5630 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 (zero) si abtineri 0 (zero).
2. Pe baza propunerilor facute de actionari, in urma votului secret se alege un nou administrator – Presedinte al Consiliului de Administratie in persoana dlui SPATARU FLORIN-MARIAN, puteri depline, cetatenia romana, (cu date personale anonimizate la societate) .
Durata mandatului noului administrator SPATARU FLORIN-MARIAN – Presedinte al Consiliului de Administratie este de 4 ani, respectiv de la data de 17.07.2025 pana la data

de 16.07.2029. S-a stabilit si remuneratia lunara incepand cu data de 17.07.2025 a dlui SPATARU FLORIN-MARIAN – Presedinte al Consiliului de Administratie.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,5630 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 (zero) si abtineri 0 (zero).

3. Se aproba reactualizarea Actului Constitutiv al societatii REVA S.A. Simeria, doar cu privire la cele hotarate la punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,5630 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 (zero) si abtineri 0 (zero).

4. Se aprobă data de 29.08.2025 ca data de inregistrare asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 28.08.2025 ca "ex –date".

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,5630 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 (zero) si abtineri 0 (zero).

Hotararea este luata in unanimitate de voturi din cei prezenti.

A.G.O.A. a fost statutara cu un cvorum de 89,5630 %, conform Procesului – Verbal de prezenta.

**Director General,
DRAGOMIR CRISTIAN-IANCU**

