



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. 1/25.04.2023 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Denumirea societatii: "REVA" S.A. SIMERIA

Data raportului : 25.04.2023

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 25.04.2023, 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 05.04.2023.

La adunare au participat un numar de 2 actionari, unul prezent si unul prin reprezentant, detinand in total un numar de 1.337.374 actiuni cu drept de vot, reprezentand 89,5637 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al societatii REVA S.A..

Data de referință a registrului consolidat al acționarilor pus la dispoziție de către "DEPOZITARUL CENTRAL" S.A. București este data de 05.04.2023.

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 25.04.2023, dl. Dumitru Adrian, cu domiciliul in, jud., posesor al CI seria nr. eliberat de SPCLEP, la data de, CNP si se imputerniceste sa semneze Hotararea A.G.O.A..
2. Se aprobă Raportul Administratorilor privind activitatea pe anul 2022 si implicit propunerea Consiliului de Administrație cu privire la repartizarea profitului net al anului 2022 in valoare de 1.323.251 lei la rezultatul reportat pentru acoperirea pierderilor aferente exercitiilor financiare anterioare.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.337.374 reprezentând 89,5637 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.337.374 acțiuni, din care pentru 1.337.374, împotriva 0 (zero) și abțineri 0 (zero).
3. Se aprobă descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2022.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.337.374 reprezentând 89,5637 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.337.374 acțiuni, din care pentru 1.337.374, împotriva 0 (zero) și abțineri 0 (zero).

4. Se aprobă Situațiile Financiare ale 'REVA' S.A. Simeria pe anul 2022, însoțite de opinia auditorului financiar.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.337.374 reprezentând 89,5637 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.337.374 acțiuni, din care pentru 1.337.374, împotriva 0 (zero) și abțineri 0 (zero).
5. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.337.374 reprezentând 89,5637 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.337.374 acțiuni, din care pentru 1.337.374, împotriva 0 (zero) și abțineri 0 (zero).
6. Se aprobă Programul de Investiții pe anul 2023.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.337.374 reprezentând 89,5637 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.337.374 acțiuni, din care pentru 1.337.374, împotriva 0 (zero) și abțineri 0 (zero).
7. Se aprobă Politica de remunerare a REVA S.A. în ceea ce privește conducătorii societății.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.337.374 reprezentând 89,5637 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.337.374 acțiuni, din care pentru 1.337.374, împotriva 0 (zero) și abțineri 0 (zero).
8. Se aprobă Raportul de remunerare a conducătorilor societății pentru anul 2022.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.337.374 reprezentând 89,5637 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.337.374 acțiuni, din care pentru 1.337.374, împotriva 0 (zero) și abțineri 0 (zero).
9. Se aprobă data de 31.05.2023 ca data de înregistrare asupra căreia se răsfrâng efectele Hotărârii AGOA și a datei de 30.05.2023 ca "ex -date".
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.337.374 reprezentând 89,5637 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.337.374 acțiuni, din care pentru 1.337.374, 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 89,5637%, conform Procesului-Verbal de prezență întocmit.

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



The image shows a handwritten signature in black ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text "SOCIETATEA 'REVA' SA" around the top edge, "SIMERIA" around the bottom edge, and a small circle with the number "8" in the center.