



Societatea Comercială de Reparat Material Rulant

REVA – S.A. SIMERIA

Str. Atelierelor nr. 32, cod 335900, Jud.Hunedoara, România

Cod fiscal: RO 2150217, Nr. Inreg. Reg.Com.J20/643/1992

Tel : + 40-254-260164, 260435 Fax: + 40-254-262040

Cont BCR : RO94 RNCB 0166 0185 1605 0001

Web: www.revasimeria.ro; e-mail: office@revasimeria.ro

Membra a grupului
Grampet



PROCURA SPECIALA

I. Numele/denumirea actionarului :

.....

II. Numarul de actiuni detinute/numarul total de drepturi de vot :

.....

III. Adunarea Generala a Actionarilor pentru care este valabila procura :

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C.'REVA'S.A. Simeria pentru data de 28 sau 29.04.2014, ora 10,00, la sediul din Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, jud.Hunedoara, la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii cu drept de vot care sunt inregistrati la S.C. 'DEPOZITARUL CENTRAL'S.A. Bucuresti la data de 22.04.2014, ce constituie data de referinta.

IV. Numele/denumirea si datele de identificare ale reprezentantului/
imputernicitului :

Nume :

Date de

identificare :

.....

V. Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C.'REVA'S.A. Simeria ce va fi supusa spre aprobare, va fi urmatoarea :

1. Aprobarea modificarii alineatului 1 al art. 1 'Denumirea societății' al Capitolului I 'DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA' al Actului Constitutiv al societatii, ca urmare a schimbării denumirii societății din Societatea Comerciala de Reparat Material Rulant „REVA”S.A. în ”REVA”S.A., dupa cum urmeaza :

” Denumirea societății este „REVA”S.A. Simeria, persoană juridică romană, denumită în prezentul act constitutiv.”

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

2. Completarea Introducerea literei o) la art. 19 'Atribuțiile Consiliului de Administrație' al Capitolului V 'CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE' al Actului Constitutiv prin introducerea literei o) cu următorul cuprins :

”o) – Consiliul de Administratie poate incheia fără aprobarea Adunării Generale a Acționarilor acte juridice prin care sa contracteze credite, a căror valoare nu

depășește 20% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

3. Aprobarea reactualizării Actului Constitutiv al S.C. 'REVA' S.A. Simeria doar la punctele care sunt trecute pe Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății ce va avea loc în data de 28-29.04.2014.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

4. Stabilirea conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 ca data de înregistrare asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii AGEA data de 28.05.2014.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

5. Data la care a fost emisă procura specială :

.....

6. Numele acționarului persoană fizică/denumirea acționarului persoană juridică și numele reprezentantului legal :

.....

7. Semnatura/stampila acționarului :

.....