



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 BCR : RO94 RNCB 0166 0185 1605 0001
Web: www.revasimeria.ro; e-mail: office@revasimeria.ro

Membra a grupului
Grampet



CONVOCATOR (COMPLETARE ORDINE DE ZI AGEA)

**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. 96, 116 si 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, Consiliul de Administratie al "REVA" S.A. Simeria completeaza convocatorul Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor "REVA" S.A. Simeria din data de 21.01.2015, ora 11,00, 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 07.01.2015, ce constituie data de referinta, cu urmatoarea:

ORDINEA DE ZI COMPLETATA A SEDINTEI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

CE VA FI SUPUSA SPRE APROBARE, VA FI URMATOAREA:

- 1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie in vederea informarii corecte a actionarilor, intocmit in conditiile art 117 indice 2 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatorul cuprins :
 - a) Cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actionarilor pe o piata reglementata, respectiv tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;**
 - b) Prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii.****
- 2. Aprobarea demersurilor necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau tranzactionarea acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, in baza prevederilor Legii nr. 151/22.10.2014 si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.**
- 3. Aprobarea modalitatii de retragere din societate a actionarilor in cazul in care nu se aproba nici o propunere de la punctul 2 al ordinii de zi, avand in vedere ca actionarii se pot retrage din societate in conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 151/2014.**
- 4. Mandatarea Directorului General al "REVA" S.A. cu puteri depline de reprezentare a Societatii in cadrul procedurilor derulate in fata Autoritatii de Supraveghere Financiară, precum si semnarea tuturor actelor juridice prin care se vor realiza si implementa operatiunile juridice supuse aprobării conform punctului 1 de mai sus.**
- 5. Stabilirea conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 ca data de inregistrare asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGEA data de 23.02.2015.**

In cazul in care Adunarea Generala nu va fi statutara se va desfasura o noua Adunare Generala in ziua de 22.01.2015, la aceeasi ora si in acelasi loc.

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, ale Legii nr. 297/2004 si art. 5 si 14 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, actionarii cu drept de vot inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentanti si prin alte persoane decat actionarii,

cu exceptia administratorilor, in baza unei procuri speciale conforma cu prevederile art. 15 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, care este valabila doar pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru care a fost solicitata.

La sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii, actionarii societatii pot participa dupa cum urmeaza: 1) actionarii persoane fizice pot participa personal (in baza buletinelor/cartilor de identitate/pasapoartelor dupa caz) sau prin reprezentant, in baza procurii speciale si 2) actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor pot da procura speciala altor persoane.

Documentele, materialele informative, precum si procurile speciale vizand problemele inscrise pe ordinea de zi se vor putea consulta incepand cu data de 21.12.2014, la sediul "REVA" S.A. din Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, jud. Hunedoara, telefon 254-260402 si pe adresa website-ului societatii noastre: www.revasimeria.ro.

Un exemplar original al procurii speciale pentru prezenta Adunare Generala a Actionarilor societatii va fi depus la sediul societatii pana la data de 19.01.2015, ora 11,00.

Conform prevederilor art. 5 coroborate cu dispozitiile art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, unul sau mai multi actionari ai societatii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a: 1) 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 Adunarea Generala Extraordinara a societatii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii si 2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a societatii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Conform prevederilor art. 5 coroborate cu dispozitiile art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a societatii pana la data limita a depunerii procurilor de reprezentare, care are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari conform dispozitiilor prevazute de art. 13 alin. 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009. Raspunsurile le vor primi in cadrul adunarii generale.

In cazul in care Adunarea Generala nu va fi statutara se va desfasura o noua Adunare Generala in ziua de 22.01.2015, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu mentinerea ordinii de zi si a datei de referinta conform prezentului convocator.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
DIDILĂ VASILE**

