

"REVA" S.A. Simeria
Sediul: Simeria, str. Atelierelor, nr. 32
CUI: RO 2150217
Nr. înreg. ORC: J 20/643/1992
Capital social: 3.730.462,5 lei

HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 1
(Extras din Procesul – Verbal Nr. 109/21.01.2015)

Adunarea generală a acționarilor "REVA" S.A. Simeria întrunită în ședință extraordinară a acționarilor din data de 21.01.2015 la sediul "REVA" S.A.:

HOTĂRĂȘTE

1. Se alege Președinte al ședinței A.G.E.A. din data de 21.01.2015 dl. Tomoni Vizante – Dumitru, cu domiciliul în Simeria, str. I. Creangă, nr. 10, jud. Hunedoara, CNP 1590418205526, posesor al C.I. seria HD nr. 647532 eliberată de SPCLEP Simeria la data de 27.03.2013 și se împuternicește să semneze Hotărârea A.G.E.A..
2. Data de referință a registrului consolidat al acționarilor pus la dispoziție de către "DEPOZITARUL CENTRAL" S.A. este data de 07.01.2015.
3. Se aprobă prezentarea raportului Consiliului de Administrație în vederea informării corecte a acționarilor, întocmit în condițiile art. 117 indice 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următorul cuprins :
 - a) Cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;
 - b) Prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.
4. Se aproba efectuarea demersurilor necesare admiterii la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare - AERO, în conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014.
5. Având în vedere hotărârea de la punctul 4, acționarii confirmă că punctul 3 de pe ordinea de zi, a rămas fără obiect.
6. Se aprobă mandatarea dnei. MAGDĂU ALINA - VERONICA, domiciliată în Simeria, str. A.Mureșanu, nr. 9, jud. Hunedoara, CNP 2760913205504, identificată prin C.I. seria HD nr. 379732 eliberată de SPCLEP Simeria la data de 06.07.2007 în calitate de DIRECTOR GENERAL al "REVA" S.A. cu puteri depline de reprezentare a Societății în cadrul procedurilor derulate în fața Autorității de Supraveghere Financiară și Bursei de Valori București, precum și semnarea tuturor actelor juridice prin care se vor realiza și implementa operațiunile juridice supuse aprobării conform punctului 4 de mai sus.
7. Stabilirea conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 ca dată de înregistrare asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii AGEA data de 23.02.2015.

Hotărârea este luată în unanimitate de voturi din cei prezenți.

A.G.E.A. a fost statutară cu un cvorum de 90,55 %, conform Procesului – Verbal de prezență întocmit.

Presedinte de sedinta AGEA,
ing. TOMONI VIZANTE DUMITRU


