



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



RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL "REVA" S.A. SIMERIA PRIVIND APLICAREA LEGII Nr. 151/2014

Data: 19.12.2014

1. Prezentare societate

Denumirea societății: "REVA" S.A.

Sediul: Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, jud. Hunedoara

CUI : RO 2150217

Forma de organizare: S.A.

Forma de proprietate: capital privat

Capital social: 3.730.462,50 lei

Structura acționariatului:

- "GRAMPET" S.A. București – 89,56 %;
- Persoane juridice – 5,77 %;
- Persoane fizice – 4,65 %.

2. Prevederile legii 51/2014

Data intrării în vigoare a legii – 27 octombrie 2014

Cerintele legii – convocarea AGEA și desfășurarea acesteia, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a legii – deci desfășurarea AGEA până în 22 febr 2015

AGEA a fost convocată în termen, pentru data de 21/22.01.2015.

Scopul legii – Stabilirea modalităților de tranzacționare a acțiunilor societății care s-au tranzacționat pe piața Rasdaq

Obiectul AGEA – emiterea unei Hotărâri privitor la tranzacționarea acțiunilor societății

- Hotărâre – pentru admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată de tranzacționare
- Hotărâre – pentru tranzacționarea pe un sistem alternativ de tranzacționare
- Hotărâre – pentru ca societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare

Piața reglementată este BURSA DE VALORI – cu tranzacționare continuă și rapoarte periodice pentru transparență – trimestriale, semestriale, anuale pentru rezultatele financiare și de fiecare dată când se iau hotărâri în activitatea societății care au interes pentru public, putând să ducă la modificarea pretului acțiunii.

Sistemul Alternativ de tranzacționare – urmărit tot prin BVB, cu tranzacționare periodică și rapoarte pentru transparență cu frecvență mai rară.

3. Varianta 1 - Hotărâre – Pentru Admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată de tranzacționare

- Se întocmește prospect pentru admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată - (se recomandă întocmirea prospectului de către o firmă specializată)

- Se solicita operatorului de piata o decizie cu acordul/ (respingerea motivata) de principiu referitor la admiterea la tranzactionare a valorilor mobiliare pe piata reglementata aflată în administrarea respectivului operator de piată, în conformitate cu art. 89 alin. (6¹) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006,
- Se întocmeste către ASF Cererea de aprobare pentru admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata
- Cererea de aprobare a prospectului împreuna cu prospectul - se transmite ASF în termen de până în 90 zile de la data adoptării AGEA
- ASF analizează Cererea, Prospectul și acordul/respingerea operatorului de piata și va emite o decizie:
 - Admite tranzactionarea pe o piata reglementata
 - NU admite tranzactionarea pe o piata reglementata

Condițiile pentru admiterea la BVB – minime la categoria 3-a

- Capitalizare anticipata – min 1 mil euro
- Capitaluri proprii – min 1 mil euro
- Prospect de listare aprobat de ASF
- Societatea are contract cu o societate de registru independent (Depozitarul Central)
- Alte documente și tarife solicitate de ASF
- COSTURI estimate Varianta 1– cca – 10.000- 15.000 lei în primul an și cca 5.000 lei anual

4. Varianta 2 - Hotarare – Pentru Admiterea la tranzactionare a acțiunilor societății în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare

- Se solicita operatorului de piata o decizie cu acordul / (respingerea motivata) de principiu referitor la admiterea la tranzactionare a valorilor mobiliare pe piata reglementata aflată în administrarea respectivului operator de piată, în conformitate cu art. 89 alin. (6¹) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006
- Se întocmeste către ASF Cererea de aprobare pentru admiterea la tranzactionare în cadrul unui sistem alternativ
- Cererea de aprobare împreuna cu acordul/respingerea operatorului de piata - se transmite ASF în termen de până în 90 zile de la data adoptării AGEA
- ASF analizează Cererea și acordul/respingerea operatorului de piata și va emite o decizie:
 - Admite tranzactionarea în cadrul unui sistem alternativ
 - NU admite tranzactionarea în cadrul unui sistem alternativ

Condițiile pentru admiterea Sistem alternativ - ATS – categoria acțiuni

- Capitalizare medie în ultimele 6 luni – min 1 mil lei
- Societatea funcționează de min 3 ani
- Societatea are contract cu o societate de registru independent (Depozitarul Central)
- Nu este în faliment

Condițiile pentru admiterea Sistem alternativ - ATS – categoria baza

- Societatea are contract cu o societate de registru independent (Depozitarul Central)
- Se solicita tranzactionarea pe ATS
- COSTURI estimate Varianta 2– cca – 1.000 - 1.200 lei în primul an și cca 400 lei anual

5. Varianta 3 - Hotarare-pentru ca societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzactionare a acțiunilor emise de societate pe o piată

reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare

- Actionarii pot solicita retragerea din societate cu obținerea contravalorii acțiunilor la o valoare evaluată

- Se întocmește un raport de evaluare în conformitate cu cerințele art 134 din Legea 31/1990 de către expertul autorizat în max 30 zile de la desemnare

- Termenul de retragere acordat acționarilor este de 90 zile de la publicarea Hotărârii AGEA

- Plata contravalorii acțiunilor pentru cei care au solicitat retragerea se efectuează în max 30 zile lucrătoare de la

- data stabilirii și comunicării pretului pe acțiune pentru acționarii care au depus cereri de retragere înainte de comunicarea pretului

- data depunerii cererii de retragere pentru acționarii care au depus cereri după comunicarea pretului

- **COSTURI estimate Varianta 3**

- Raport evaluare cca – 2.500 - 10.000 euro – funcție de mărimea societății

- Contravaloare plata acțiuni pentru acționarii care solicită retragerea din societate = valoarea medie rezultată din raportul de evaluare (evaluarea prin min 2 metode) – cu plata în termenele prevăzute mai sus la varianta 3

- După rascumpărarea acțiunilor acționarilor care solicită retragerea (de către societate), acțiunile rascumpărate pot:

- Sa fie anulate – se diminuează capitalul social și cota % a acționarilor rămași crește

- Sa fie distribuite salariilor (funcție de aportul și importanța în societate)

- Sa fie vândute prin contract de Vânzare - Cumpărare

6. Varianta 3 – retragerea acționarilor din societate cu plata contravalorii acțiunilor - se aplică și în cazul în care ASF nu aprobă tranzacționarea pe BVB sau ATS precum și dacă AGEA nu se desfășoară sau nu ia nici o hotărâre.

7. La fiecare variantă se va stabili data de referință și data de înregistrare, conform legislației în vigoare, precum și cerințele de convocare, cvorum, etc.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
DIDILĂ VASILE**

