

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
al 'REVA'S.A. Simeria  
Hotararea nr. 13/28.11.2016**

**HOTARAREA  
Consiliului de Administratie din data de 28.11.2016**

Consilul de Administratie al 'REVA'S.A. Simeria intrunit in sedinta din data de 28.11.2016, ora 10,00, la sediul societatii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 si a Statutului societatii, prin prezenta unui numar de trei membri, in baza procesului verbal din aceeași data si a problemelor inscrise pe ordinea de zi, a emis urmatoarea :

**HOTARARE**

1. 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, intrunit in sedinta din 28.11.2016 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor "REVA" S.A. Simeria pentru data de 17.01.2017, 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 'DEPOZITARUL CENTRAL'S.A. Bucuresti la data de 09.01.2017, ce constituie data de referinta, cu urmatoarea:

**ORDINE DE ZI A SEDINTEI ADUNARII GENERALE  
ORDINARE A ACTIONARILOR  
CE VA FI SUPUSA SPRE APROBARE, VA FI URMATOAREA:**

- 1. Aprobarea revocarii din functie a membrilor Consiliului de Administratie ca urmare a expirarii mandatului si descarea de gestiune a membrilorvechiului Consiliu de Administratie.**
- 2. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 3 membri, durata mandatului fiind cea stabilită prin Actul Constitutiv al societatii.**
- 3. Aprobarea datei de 19.02.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 si a datei de 18.02.2017 ca 'ex-date'.**

**In cazul in care Adunarea Generala nu va fi statutara se va desfasura o noua Adunare Generala in ziua de 18.01.2017, la aceeași ora si in același loc.**

La AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 09.01.2017, considerata data de referinta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau,



in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati cu actul de identitate al reprezentantului legal.

In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) De a 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 AGOA. Solicitarea trebuie transmisa in scris in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.
- b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, in format intrebare-raspuns.

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele /intrebarile in scris , in plicuri inchise, insotite de copii certificate sub semnatura olografa a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.01.2017.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii: [www.revasimeria.ro](http://www.revasimeria.ro) si/sau la sediul societatii, incepand cu data convocarii adunarii generale intre orele 13,00 – 15,00.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct, sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau generala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoanelor fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Propunerile de candidati la postul de administrator, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare, se vor depune la sediul societatii pana cel tarziu la data de 20.12.2016 ora 14.00.

Candidatii vor fi inscrisi in lista de candidaturi in ordine cronologica a numerelor de inregistrare la registratura societatii a propunerilor primite. Lista finala de candidaturi va fi intocmita de catre Consiliul de Administratie al societatii si va fi publicata pe site-ul acesteia [www.revasimeria.ro](http://www.revasimeria.ro) cel mai tarziu la data de 22.12.2016 ora 12.00.

Formularele de procura speciala se pot descarca de pe site-ul societatii. Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul societatii pana cel mai tarziu cu 48



ore înainte de data primei convocari (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate).

In cazul in care un reprezentant detine procure diferite conferite de mai multi actionari, acesta are dreptul sa voteze pentru un actionar in mod diferit fata de votul pentru alt actionar, totalizarea voturilor se va face cu respectarea procedurii instituite de reglementarile ASF.

Actionarii care vor fi reprezentati in AGOA vor depune la sediul societatii procurile speciale pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de data primei convocari. Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus – mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data convocarii adunarii generale de la sediul societatii sau de pe site-ul [www.revasimeria.ro](http://www.revasimeria.ro).

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.01.2017** pana cel mai tarziu cu 48 ore inainte de data primei convocari (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate) .

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare urmatoarea AGOA este convocata pentru pentru data de 18.01.2017 in acelasi loc si la aceiasi ora cu mentinerea ordinii de zi.

2. 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, intrunit in sedinta din 28.11.2016 convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor "REVA" S.A. Simeria pentru data de 17.01.2017, 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 "DEPOZITARUL CENTRAL" S.A. Bucuresti la data de 09.01.2017, ce constituie data de referinta, cu urmatoarea:

**ORDINE DE ZI A SEDINTEI ADUNARII GENERALE  
EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
CE VA FI SUPUSA SPRE APROBARE, VA FI URMATOAREA:**

- 1. Aprobarea modificarii alin. 5 al art. 18 «ORGANIZAREA ADMINISTRATIVA A SOCIETATII » al Capitolului V « CONSILIUL DE ADMINISTRATIE » din Actul Constitutiv al 'REVA'S.A. Simeria, modificari referitoare la datele de identificare a noilor administratori alesi.**



2. **Aprobarea reactualizării Actului Constitutiv al ‘REVA’ S.A. Simeria doar la punctul 1 de pe Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății ce va avea loc în data de 17-18.01.2017.**
3. **Aprobarea datei de 19.02.2017 ca data de înregistrare în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 și a datei de 18.02.2017 ca ‘ex-date’.**

**În cazul în care Adunarea Generală nu va fi statutară se va desfășura o nouă Adunare Generală în ziua de 18.01.2017, la aceeași oră și în același loc.**

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 09.01.2017, considerată data de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simplă probă a identității acestora făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentați cu actul de identitate al reprezentantului legal.

În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de ORC prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.
- b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, în format întrebare-răspuns.

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele /întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate sub semnatura olografă a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17.01.2017.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății: [www.revasimeria.ro](http://www.revasimeria.ro) și/sau la sediul societății, începând cu data convocării adunării generale între orele 13,00 – 15,00.



Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct, sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau generala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoanelor fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de procura speciala se pot descarca de pe site-ul societatii. Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul societatii pana cel mai tarziu cu 48 ore inainte de data primei convocari (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate).

In cazul in care un reprezentant detine procure diferite conferite de mai multi actionari, acesta are dreptul sa voteze pentru un actionar in mod diferit fata de votul pentru alt actionar, totalizarea voturilor se va face cu respectarea procedurii instituite de reglementarile ASF.

Actionarii care vor fi reprezentati in AGEA vor depune la sediul societatii procurile speciale pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de data primei convocari. Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus – mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data convocarii adunarii generale de la sediul societatii sau de pe site-ul [www.revasimeria.ro](http://www.revasimeria.ro).

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.01.2017** pana cel mai tarziu cu 48 ore inainte de data primei convocari (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate).

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare urmatoarea AGEA este convocata pentru pentru data de 18.01.2017 in acelasi loc si la aceasi ora cu mentinerea ordinii de zi.

**PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,**

**DIDILĂ VASILE**

