



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 BT : RO41 BTRL RONC RT03 2146 7201
Cont BCR : RO94 RNCB 0166 0185 1605 0001
Web: www.revasimeria.ro; e-mail: office@revasimeria.ro

Membra a grupului
Grampet



PROIECT DE HOTARARE

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C."REVA"S.A. Simeria pentru data de 17 sau 18.01.2017

n conformitate cu prevederile relevante ale Legii nr. 31/1990 republicata , ale Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentelor C.N.V.M. nr. 1/2006 si 6/2009 si ale Actului Constitutiv al societatii, s-a intocmit urmatorul proiect de hotarare:

- 1. Se propune aprobarea revocarii din functie a membrilor Consiliului de Administratie ca urmare a expirarii mandatului si descarcarea de gestiune a membrilor vechiului Consiliu de Administratie.**
- 2. Se propune alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 3 membri, durata mandatului fiind cea stabilită prin Actul Constitutiv al societatii.**
- 3. Se propune 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'.**