



Societatea Comercială de Reparat Material Rulant

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



RAPORTUL CURENT AL CONVOCATORULUI SI A

ORDINII DE ZI A AGEA din 27-28.10.2016

conform Legii nr. 297/2004 si a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si 6/2009

Denumirea societatii: "REVA"S.A. SIMERIA

Data raportului : 09.09.2016

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

Nr. Tel/fax: 0254 – 260402; 0254 – 262050

CUI RO 2150217

Nr. Inreg. ORC Hunedoara : J 20/643/1992

Capital social subscris si varsat: 3.730.462,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AERO

Evenimente de raportat :

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 09.09.2016 convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor "REVA"S.A. Simeria pentru data de 27.10.2016, 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 19.10.2016, 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 completarii art. 6 din Actul Constitutiv al 'REVA'S.A. Simeria prin completarea obiectului secundar de activitate al societatii cu:
- 3312 Cod CAEN – Repararea masinilor.**
- 2. Aprobarea reactualizarii Actului Constitutiv al 'REVA' S.A. Simeria doar la punctele care sunt trecute pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii ce va avea loc in data de 27-28.10.2016.**
- 3. Aprobarea datei de 06.12.2016 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 si a datei de 05.12.2016 ca 'ex-date'.**

In cazul in care Adunarea Generala nu va fi statutar se va desfasura o noua Adunare Generala in ziua de 28.10.2016, la aceeasi ora si in acelasi loc.

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 19.10.2016, considerată data de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla 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 semnătura 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 27.10.2016.**

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 și/sau la sediul societății, începând cu data convocării adunării generale între orele 13,00 – 15,00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procură specială sau generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procură data persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procură specială se pot descărca de pe site-ul societății. După completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul societății până cel mai târziu cu 48 ore înainte de data primei convocări (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate).

În cazul în care un reprezentant deține procură diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru alt acționar, totalizarea voturilor se va face cu respectarea procedurii instituite de reglementările ASF.

Acționarii care vor fi reprezentați în AGEA vor depune la sediul societății procurile speciale până cel târziu cu 48 de ore înainte de data primei convocări. Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus – menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data convocării adunării generale de la sediul societății sau de pe site-ul www.revasimeria.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătura olografă a titularului

actului, pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.10.2016 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 28.10.2016 in acelasi loc si la aceeasi ora cu mentinerea ordinii de zi.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
DIDILA VASILE**

1
[Signature] [Stamp]

The stamp is a circular official seal. The outer ring contains the text "SOCIETATEA" at the top and "S I M E R I A" at the bottom. The inner circle contains the text "REVA" SA in the center, with a small circle containing the number "6" below it. A horizontal line is drawn across the stamp.