

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
al 'REVA'S.A. Simeria
Hotararea nr. 3/11.03.2016

HOTARAREA
Consiliului de Administratie din data de 11.03.2016

Consilul de Administratie al 'REVA'S.A. Simeria intrunit in sedinta din data de 11.03.2016, ora 10,00, la sediul actionarului majoritar S.C."GRAMPET"S.A. din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 114, 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 și 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, Consiliul de Administratie al "REVA"S.A. Simeria intrunit in sedinta din data de 11.03.2016 a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor "REVA"S.A. Simeria pentru data de 27.04.2016, 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 S.C. 'DEPOZITARUL CENTRAL'S.A. Bucuresti la data de 19.04.2016, 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. Numirea in calitate de auditor financiar al 'REVA' S.A. Simeria a DELOITTE AUDIT S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, et. 3, sector 1, inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J 40/6775/1995, CUI 7756924, pentru o perioada de 1 an, cu posibilitatea de prelungire anuala a duratei contractului.**
- 2. Analiza si aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea pe anul 2015.**
- 3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea integrală a profitului aferent anului 2015 la surse proprii de finantare.**
- 4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2015.**
- 5. Analiza si aprobarea Raportului de audit financiar cu privire la verificarea situatiilor financiare ale 'REVA' S.A. Simeria la 31.12.2015.**

6. **Analiza si aprobarea situatiilor financiare ale 'REVA' S.A. Simeria pe anul 2015.**
7. **Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016.**
8. **Analiza si aprobarea Programului de Investitii pe anul 2016.**
9. **Aprobarea datei de 31.05.2016 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 si a datei de 30.05.2016 ca 'ex-date'.**

In cazul in care Adunarea Generala nu va fi statutara se va desfasura o noua Adunare Generala in ziua de 28.04.2016, la aceeasi ora si in acelasi loc.

La AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 19.04.2016, 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 27.04.2016.

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 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.

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 AG A 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.

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 27.04.2016 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 AGOA este convocata pentru pentru data de 28.04.2016 in acelasi loc si la aceiasi ora cu mentinerea ordinii de zi.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DIDILĂ VASILE – Presedinte

TOMONI VIZANTE DUMITRU – Membru

CALIN GRATIAN GEORGE – Membru

