



Societatea Comercială de Reparat Material Rulant

REVA – S.A. SIMERIA

Str. Atelierelor nr. 32, cod 335900, Jud.Hunedoara, România

Cod fiscal: RO 2150217, Nr. Inreg. Reg.Com.J20/643/1992

Tel : + 40-254-260164, 260435 Fax: + 40-254-262040

Cont BCR : RO94 RNCB 0166 0185 1605 0001

Web: www.revasimeria.ro; e-mail: office@revasimeria.ro

Membra a grupului
Grampet



PROCURA SPECIALA

I. Numele/denumirea actionarului :

.....

II. Numarul de actiuni detinute/numarul total de drepturi de vot :

.....

III. Adunarea Generala a Actionarilor pentru care este valabila procura :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C.'REVA'S.A. Simeria pentru data de 27 sau 28.04.2016, 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.

IV. Numele/denumirea si datele de identificare ale reprezentantului/
imputernicitului :

Nume :

Date de

identificare :

.....

V. Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
'REVA'S.A. Simeria 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.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

2. Analiza si aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea pe anul 2015.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea integrală a profitului aferent anului 2015 la surse proprii de finantare.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2015.

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
5. Analiza si aprobarea Raportului de audit financiar cu privire la verificarea situatiilor financiare ale 'REVA' S.A. Simeria la 31.12.2015.	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
6. Analiza si aprobarea situatiilor financiare ale 'REVA' S.A. Simeria pe anul 2015.	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
7. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016.	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
8. Analiza si aprobarea Programului de Investitii pe anul 2016.	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
9. Aprobarea conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 ca data de inregistrare asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA data de 31.05.2016 si a datei de 30.05.2016 ca 'ex-date'.	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

VI. Data la care a fost emisa procura speciala :

.....

VII. Numele actionarului persoana fizica/denumirea actionarului persoana juridica si numele reprezentantului legal :

.....

VIII. Semnatura/stampila actionarului :

.....