



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

PROIECT DE HOTARARE

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S.C."REVA"S.A. Simeria pentru data de 27 sau 28.04.2016

In 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 numirii 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. Se propune aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea pe anul 2015.**
- 3. Se propune aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea integrală a profitului aferent anului 2015 la surse proprii de finantare.**
- 4. Se propune aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2015.**
- 5. Se propune aprobarea Raportului de audit financiar cu privire la verificarea situatiilor financiare ale S.C. 'REVA' S.A. Simeria la 31.12.2015.**
- 6. Se propune aprobarea situatiilor financiare ale S.C. 'REVA' S.A. Simeria pe anul 2015.**
- 7. Se propune aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016.**
- 8. Se propune aprobarea Programului de Investitii pe anul 2016.**
- 9. Se propune 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.**