

”REVA”S.A. Simeria
Sediul: Simeria, str. Atelierelor, nr. 32
CUI: Ro 2150217
Nr. inreg. ORC: J 20/643/1992
Capital social: 3.730.462,5 lei

HOTARAREA A.G.A. NR. 2
(Extras din Procesul – Verbal Nr. 117/17.01.2017)

Adunarea Generala a Actionarilor intrunita in sedinta Extraordinara a Actionarilor din data de 17.01.2017 la sediul ”REVA”S.A. Simeria:

HOTARASTE

1. Se alege Presedinte al sedintei A.G.E.A. din data de 17.01.2017 dl. TOMONI VIZANTE – DUMITRU, cu domiciliul in Simeria, str. I.Creanga, nr. 10, jud. Hunedoara, CNP 1590418205526, nascut la data de 18.04.1959 in loc. Densus, jud. Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr. 772354, emis de SPCLEP Simeria la data de 12.08.2015 si se impunterniceste sa semneze Hotararea A.G.E.A. din 17.01.2017 si Actul Constitutiv al ”REVA”S.A. Simeria reactualizat si completat in conformitate cu prevederile legale in vigoare referitoare la societatile comerciale.

2. Data de referinta a registrului consolidat al actionarilor pus la dispozitie de catre ”DEPOZITARUL CENTRAL”S.A. Bucuresti este data de 09.01.2017.

3. Alineatul 5 al art. 18 „Organizarea administrarii societatii” al Capitolului V „CONSILIUL DE ADMINISTRATIE” al Actului Constitutiv se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Consiliul de administratie este format din:

- **dl. DIDILA VASILE**, in calitate de Administrator, functia Presedinte al Consiliului de Administratie, durata mandatului 4 ani de la data de 17.01.2017 pana la data de 16.01.2021, puteri depline, cetatenia romana, cu domiciliul in mun. Bucuresti, str. Voievod Alexandru Moruzzi, nr. 11, bl. V54A, sc. 1, ap. 2, sector 3, CNP 1700318173233, nascut la data de 18.03.1970 in loc. Brahasesti, jud. Galati, identificat cu C.I. seria RT nr. 485130, emis de SPHEP S 3 Biroul nr. 2 Bucuresti la data de 08.05.2007.

- **dl. TOMONI VIZANTE - DUMITRU**, in calitate de Administrator, functia Membru al Consiliului de Administratie, durata mandatului 4 ani de la data de 17.01.2017 pana la data de 16.01.2021, puteri depline, cetatenia romana, cu domiciliul in Simeria, str. I.Creanga, nr. 10, jud. Hunedoara, CNP 1590418205526, nascut la data de 18.04.1959 in loc. Densus, jud. Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr. 7723542, emis de SPCLEP Simeria la data de 12.08.2015.

- **dl. CALIN GRATIAN - GEORGE**, in calitate de Administrator, functia Membru al Consiliului de Administratie, durata mandatului 4 ani de la data de 17.01.2017 pana la data de 16.01.2021, puteri depline, cetatenia romana, cu domiciliul in Bucuresti, str. Politehnicii, nr. 3, bl. 9, sc. 5, et. 8, ap. 77, sector 6, CNP 1730817341704, nascut la data de 17.08.1973 in mun. Rosiori de Vede, jud. Teleorman, identificat cu C.I. seria RR nr. 795612, emis de SPCEP Sector 6 la data de 23.08.2011.

4. Actualizarea Actului Constitutiv al societatii cu modificarea propusa si aprobata.

5. Se stabileste conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA este data de 19.02.2017 si a datei de 18.02.2017 ca „ex-date”.

A.G.A. a fost statutara cu un cvorum de 90,55 %, conform Procesului – Verbal de prezenta intocmit.

**Presedinte de sedinta AGOA,
ing. TOMONI VIZANTE - DUMITRU**


