



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 BT : RO41 BTRL RONC RT03 2146 7201
Cont BCR : RO94 RNCB 0166 0185 1605 0001
Web: www.revasimeria.ro; e-mail: office@revasimeria.ro

Membra a grupului
Grampet



CONVOCATOR

**Consiliul de Administratie al S.C."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. 111 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 07.03.2017 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor "REVA"S.A. Simeria pentru data de 26.04.2017, 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 19.04.2017, 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. Analiza si aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea pe anul 2016.
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea integrala a profitului aferent anului 2016 la surse proprii de finantare.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2016.
4. Analiza si aprobarea Raportului de audit financiar cu privire la verificarea situatiilor financiare ale 'REVA' S.A. Simeria la 31.12.2016.
5. Analiza si aprobarea situatiilor financiare ale 'REVA' S.A. Simeria pe anul 2016.
6. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017.
7. Analiza si aprobarea Programului de Investitii pe anul 2017.
8. Aprobarea datei de 31.05.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 si a datei de 30.05.2017 ca 'ex-date'.

In cazul in care Adunarea Generala nu va fi statutară se va desfasura o noua Adunare Generala in ziua de 27.04.2017, 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 19.04.2017, 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.

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 AGOA.

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 26.04.2017.**

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA 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 AGOA 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 societății, în plic închis cu mențiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2017** 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).

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare urmatoarea AGOA este convocata pentru pentru data de 27.04.2017 in acelasi loc si la aceeasi ora cu mentinerea ordinii de zi.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
DIDILA VASILE**




ANEXA

LA CONVOCATORUL AGOA din 26/27.04.2017

Subsemnatul DIDILA VASILE in calitate de PRESEDINTE al Consiliului de Administratie al S.C."REVA"S.A. Simeria declar ca Convocatorul AGOA din 26/27.04.2017: contine: 3 pagini, 1.044 de cuvinte, 6.095 caractere (fara spatii), 7.274 caractere (cu spatii), 37 paragrafe si 111 linii, in scris in contorul de mai jos.

Word Count		?	X
Statistics:			
Pages	3		
Words	1.044		
Characters (no spaces)	6.095		
Characters (with spaces)	7.274		
Paragraphs	37		
Lines	111		
☐ Include textboxes, footnotes and endnotes			
Close			

Presedintele Consiliului de Administratie,
DIDILA VASILE



