

"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. 1
(Extras din Procesul – Verbal Nr. 116/17.01.2017)

Adunarea Generala a Actionarilor intrunita in sedinta Ordinara 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 imputerniceste sa semneze Hotararea A.G.O.A..

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. Se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti revocarea din functie a vechiului Consiliu de Administratie al "REVA" S.A. Simeria ca urmare a expirarii mandatului compus din:

- dl. DIDILA VASILE – Presedinte;
- dl. TOMONI VIZANTE - DUMITRU – Membru;
- dl. CALIN GRATIAN - GEORGE – Membru.

Se aproba descarcarea de gestiune a vechiului Consiliu de Administratie si alegerea unui Consiliu de Administratie format din 3 membri.

Pe baza propunerilor facute de actionari, in urma votului secret se alege in unanimitate de voturi din cei prezenti Consiliul de Administratie format din:

- dl. DIDILA VASILE, 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, 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.

- dl. CALIN GRATIAN - GEORGE, 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.

Se alege in unanimitate de voturi din cei prezenti dl. DIDILA VASILE in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Durata mandatului noului Consiliu de Administratie este de 4 ani, respectiv de la data de 17.01.2017 pana la data de 16.01.2021.

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

Hotararea este luata in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Hotararea este luata in unanimitate de voturi din cei prezenti.

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

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

