



REVA – S.A. SIMERIA

Membra a grupului
Grampet

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



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 'REVA'S.A. Simeria pentru data de 26 sau 27.04.2017, 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.

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. Analiza si aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea pe anul 2016.
PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea integrală a profitului aferent anului 2016 la surse proprii de finantare.
PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2016.
PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE
4. Analiza si aprobarea Raportului de audit financiar cu privire la verificarea situatiilor financiare ale 'REVA' S.A. Simeria la 31.12.2016.
PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE
5. Analiza si aprobarea situatiilor financiare ale 'REVA' S.A. Simeria pe anul 2016.
PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE
6. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017.
PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

7. Analiza si aprobarea Programului de Investitii pe anul 2017.
PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

8. Aprobarea conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 ca data de inregistrare asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA data de 31.05.2017 si a datei de 30.05.2017 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 :

.....