

"REVA" S.A. Simeria
Sediul: Simeria, str. Atelierelelor, 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. 120/26.04.2018)

Adunarea generala a actionarilor intrunita in sedinta ordinara a actionarilor din data de 26.04.2018 la sediul "REVA" S.A. Simeria:


HOTARASTE

1. Se alege Presedinte al sedintei A.G.O.A. din data de 26.04.2018 dl. DIDILA VASILE, cu domiciliul in mun. Bucuresti, str. Voievod Alexandru Moruzzi, nr. 11, bl. V54A, sc. 1, ap. 2, sector 3, CNP , posesor al C.I. seria RD nr. 836269, emis de SPCEP S 3 Biroul nr. 2 Bucuresti la data de 23.03.2017 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 12.04.2018.
3. Se aproba Raportul Administratorilor privind activitatea pe anul 2017 in unanimitate de voturi.
4. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului aferent anului 2017 in valoare de 935.068 lei sa acopere partial pierderea contabila reportata din anul 2016.
5. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2017 in unanimitate de voturi.
6. Se aproba Raportul de audit financiar cu privire la verificarea Situatiilor Financiare ale "REVA" S.A. Simeria la 31.12.2017 in unanimitate de voturi.
7. Se aproba Situatiile Financiare ale "REVA" S.A. Simeria la 31.12.2017 in unanimitate de voturi.
8. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 in unanimitate de voturi.
9. Se aproba Programul de Investitii pe anul 2018 in unanimitate de voturi.
10. Se stabileste conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA nr. 1 este data de 31.05.2018 si a datei de 30.05.2018 ca 'ex-date' in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Hotararea este luata in unanimitate de voturi din cei prezenti.

A.G.O.A. a fost statutara cu un cvorum de 89,56 %, conform Procesului – Verbal de prezenta intocmit.

Presedinte de sedinta AGOA
DIDILA VASILE



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text "REVA S.A. SIMERIA" around the perimeter and a central emblem. The signature is written in a cursive style.