

"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. 122/28.04.2020)

Adunarea generala a actionarilor intrunita in sedinta ordinara a actionarilor din data de 28.04.2020 la sediul "REVA" S.A. Simeria:

HOTARASTE

1. Se alege Presedinte al sedintei A.G.O.A. din data de 28.04.2020 dl. Tomoni Vizante – Dumitru, cu domiciliul in Simeria, str. I. Creanga, nr. 10, jud. Hunedoara, CNP 1590418205526, posesor al C.I. seria HD nr. 772354 eliberata de SPCLEP Simeria la data de 12.08.2015 si se imputerniceste sa semneze Hotararea A.G.O.A..
2. Data de referinta a registruluiconsolidat al actionarilor pus la dispozitie de catre "DEPOZITARUL CENTRAL" S.A. Bucuresti este data de 15.04.2020.
3. Se aproba Raportul Administratorilor privind activitatea pe anul 2019 in unanimitate de voturi.
4. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului aferent anului 2019 in valoare de 3.967.300,92 lei astfel:
 - 425.106,84 lei la acoperirea pierderii contabile reportate din anul 2016;
 - 3.542.194,08 lei la surse proprii de finantare.
5. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2019 in unanimitate de voturi.
6. Se aproba Raportul de audit financiar cu privire la verificarea Situatiilor Financiare ale 'REVA' S.A. Simeria la 31.12.2019 in unanimitate de voturi.
7. Se aproba Situatiile Financiare ale 'REVA' S.A. Simeria la 31.12.2019 in unanimitate de voturi.
8. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 in unanimitate de voturi.
9. Se aproba Programul de Investitii pe anul 2020 in unanimitate de voturi.
10. Se stabileste ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA nr. 1 este data de 31.05.2020 si a datei de 30.05.2020 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 90,55 %, conform Procesului – Verbal de prezenta intocmit.

Presedinte de sedinta AGOA,
TOMONI VIZANTE - DUMITRU


