

**"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. 1/28.04.2021**

Adunarea generala a actionarilor intrunita in sedinta ordinara a actionarilor din data de 28.04.2021 la sediul "REVA" S.A. Simeria:

### **HOTARASTE**

1. Se alege Presedinte al sedintei A.G.O.A. din data de 28.04.2021 dl. Dumitru Adrian, cu domiciliul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_ bl. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, iud. Galati, posesor al CI seria GL nr. \_\_\_\_\_ eliberat de SPCLER \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ 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 15.04.2021
3. Se aproba numirea in calitate de auditor financiar al 'REVA' S.A. Simeria a BAKER TILLY KLITOU And PARTNERS S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Gara Herastrau, nr. 4B E, sector 2, inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J 40/5434/2003, CUI RO 15381680, pentru o perioada de 1 an.  
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,56 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 si abtineri 0.
4. Se aproba Raportul Administratorilor privind activitatea pe anul 2020.  
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,56 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 si abtineri 0.
5. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului aferent anului 2020 in valoare de 679.321,54 lei la surse proprii de finantare.  
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,56 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 si abtineri 0.
6. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2020.  
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,56 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 si abtineri 0.
7. Se aproba Raportul de audit financiar cu privire la verificarea Situatiilor Financiare ale 'REVA' S.A. Simeria la 31.12.2020.  
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,56 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 si abtineri 0.
8. Se aproba Situatiile Financiare ale 'REVA' S.A. Simeria la 31.12.2020.

- Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,56 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 si abtineri 0.
9. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021.  
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,56 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 si abtineri 0.
10. Se aproba Programul de Investitii pe anul 2021.  
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,56 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 si abtineri 0.
11. Se aproba Politica de remunerare a REVA S.A..  
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,56 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 si abtineri 0.
12. Se stabileste ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA nr. 1 este data de 03.06.2021 si a datei de 02.06.2021 ca 'ex-date'.  
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,56 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 si abtineri 0.

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,  
DUMITRU ADRIAN**

