



REVA – S.A. SIMERIA

Str. Atelierele 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 RONG RT03 2146 7201

Membra a grupului
Grampet



CONVOCATOR

**Consiliul de Administratie al "REVA" S.A., cu sediul in Simeria,
str. Atelierele, nr. 32, jud. Hunedoara, inregistrata la ORC Hunedoara
sub nr. J 20/643/1992, CUI R 2150217, capital social subscris si varsat 3.730.462,5 lei**

In temeiul prevederilor art. 111 si 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, intrunit in sedinta din 26.11.2021 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor "REVA" S.A. Simeria pentru data de 12.01.2022, ora 10,00, la sediul din Simeria, str. Atelierele, nr. 32, jud. Hunedoara, la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii cu drept de vot care sunt inregistrati la 'DEPOZITARUL CENTRAL' S.A. Bucuresti la data de 31.12.2021, ce constituie data de referinta, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI A SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR CE VA FI SUPUSA SPRE APROBARE:

1. Aprobarea transferarii profitului anului 2002 aprobat prin Hotararea AGA nr. 1 din 12.03.2003 in suma de 6.171 lei de la Alte rezerve (cont contabil 1068) la Rezultatul reportat (cont contabil 1171).
2. Aprobarea transferarii profitului anului 2003 aprobat prin Hotararea AGA nr. 2 din 05.03.2004 in suma de 287.293 lei de la Alte rezerve (cont contabil 1068) la Rezultatul reportat (cont contabil 1171).
3. Aprobarea transferarii profitului anului 2004 aprobat prin Hotararea AGA nr. 2 din 30.03.2005 in suma de 249.966 lei de la Alte rezerve (cont contabil 1068) la Rezultatul reportat (cont contabil 1171).
4. Aprobarea transferarii profitului anului 2005 aprobat prin Hotararea AGA nr. 1 din 09.03.2006 in suma de 701.852 lei de la Alte rezerve (cont contabil 1068) la Rezultatul reportat (cont contabil 1171).
5. Aprobarea transferarii profitului anului 2007 aprobat prin Hotararea AGA nr. 2 din 17.04.2008 in suma de 224.628 lei de la Alte rezerve (cont contabil 1068) la Rezultatul reportat (cont contabil 1171).
6. Aprobarea transferarii profitului anului 2008 aprobat prin Hotararea AGA nr. 2 din 15.04.2009 in suma de 1.523.642 lei de la Alte rezerve (cont contabil 1068) la Rezultatul reportat (cont contabil 1171).
7. Aprobarea transferarii profitului anului 2009 aprobat prin Hotararea AGA nr. 1 din 28.04.2010 in suma de 1.684.467 lei de la Alte rezerve (cont contabil 1068) la Rezultatul reportat (cont contabil 1171).

8. **Aprobarea transferarii profitului anului 2010 aprobat prin Hotararea AGA nr. 1 din 27.04.2011 in suma de 3.098.210 lei de la Alte rezerve (cont contabil 1068) la Rezultatul reportat (cont contabil 1171).**
9. **Aprobarea transferarii partiale a profitului anului 2011 aprobat prin Hotararea AGA nr. 3 din 27.04.2012 in suma de 2.223.771 lei de la Alte rezerve (cont contabil 1068) la Rezultatul reportat (cont contabil 1171).**
10. **Aprobarea distribuirii sumei de 10.000.000 lei din rezultatul anilor 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 si partial an 2011 la dividende, stabilirea dividendului brut pe actiune, stabilirea datei de inregistrare si stabilirea datei platii dividendelor catre actionari, dupa cum urmeaza:**
 - a) **Distribuirea sumei de 10.000.000 lei din rezultatul anilor 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 si partial an 2011 la dividende in vederea platii acestora catre actionari.**
 - b) **Stabilirea valorii dividendului brut pe actiune este 6,701582 lei/actiune din suma de 10.000.000 lei repartizata din Rezultatul reportat.**
 - c) **Stabilirea datei de 18.02.2022 inregistrare ca data de înregistrare care servește la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., cu ex date 17.02.2022.**
 - d) **Stabilirea datei de 02.03.2022 ca data platii dividendelor catre actionari.**
 - e) **Plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor (ținut de "Depozitarul Central" S.A.) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuării platii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.**

In cazul in care Adunarea Generala nu va fi statutară se va desfasura o noua Adunare Generala in ziua de 13.01.2022, la aceeasi ora si in acelasi loc.

La AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 31.12.2021, considerata data de referinta.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA. Solicitarea trebuie transmisa in scris in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.
- b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, in format intrebare-raspuns.

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele /intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate sub semnatura olografa a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12.01.2022.**

Documentele, materialele informative, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale si proiectul hotararii AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta si procura de pe site-ul societatii: www.revasimeria.ro si/sau de la sediul societatii, incepand cu data convocarii adunarii generale intre orele 13,00 – 15,00.

Accesul actionarilor la Adunarea Generala Ordinara se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care îi reprezinta.

Procurile speciale insotite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii sau prin e-mail la adresa office@revasimeria.ro cu 48 de ore inainte de adunare.

Actionarul poate acorda o imputernicire generală valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a societatii identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirea generala insotita de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății cu 48 de ore inainte de adunare.

Actionarii inregistrati la data de referință (31.12.2021) in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de vot prin corespondenta in original, impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii la sediul social cu 48 de ore inainte de adunare.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare urmatoarea AGOA este convocata pentru pentru data de 13.01.2022 in acelasi loc si la aceasi ora cu mentinerea ordinii de zi.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
ISTRATE SIMONA - NICOLETA**



ANEXA

LA CONVOCATORUL AGOA din 12/13.01.2022

Subsemnata ISTRATE SIMONA - NICOLETA in calitate de PRESEDINTE al Consiliului de Administratie al "REVA" S.A. Simeria declar ca Convocatorul AGOA din 12/13.01.2022: contine: 3 pagini, 1.276 de cuvinte, 7.135 caractere (fara spatii), 8.553 caractere (cu spatii), 40 paragrafe si 124 linii, in scris in contorul de mai jos.

Word Count		?	×
Statistics:			
Pages	3		
Words	1,276		
Characters (no spaces)	7,135		
Characters (with spaces)	8,553		
Paragraphs	40		
Lines	124		
☐ Include textboxes, footnotes and endnotes			
Close			

Presedintele Consiliului de Administratie,
ISTRATE SIMONA - NICOLETA

