



REVA – S.A. SIMERIA

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

Membra a grupului
Grampet



CONVOCATOR

**Consiliul de Administratie al "REVA"S.A., cu sediul in Simeria,
str. Atelierelor, 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. 113 si 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, intrunit in sedinta din 17.01.2022 convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor "REVA"S.A. Simeria pentru data de 24.02.2022, 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 'DEPOZITARUL CENTRAL'S.A. Bucuresti la data de 11.02.2022, ce constituie data de referinta, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI A SEDINTEI ADUNARII GENERALE

EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

CE VA FI SUPUSA SPRE APROBARE:

1. Aprobarea modificarii alin. 1 al art. 18 « ORGANIZAREA ADMINISTRATIVA A SOCIETATII » al Capitolului V « CONSILIUL DE ADMINISTRATIE » din Actul Constitutiv al REVA S.A., care va avea urmatorul cuprins :

„REVA”S.A. Simeria este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din 5 administratori, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani.

2. Aprobarea modificarii alin. 5 al art. 18 « ORGANIZAREA ADMINISTRATIVA A SOCIETATII » al Capitolului V « CONSILIUL DE ADMINISTRATIE » din Actul Constitutiv al REVA S.A., modificari referitoare la datele de identificare a noilor administratori alesi.
3. Aprobarea reactualizarii Actului Constitutiv al REVA S.A. doar cu privire la cele hotarate la punctele 1 si 2 de pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii.
4. Aprobarea datei de 30.03.2022 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017 si a datei de 29.03.2022 ca 'ex-date'.

In cazul in care Adunarea Generala nu va fi statutara se va desfasura o noua Adunare Generala in ziua de 25.02.2022, la aceeasi ora si in acelasi loc.

La AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 11.02.2022, 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 AGEA. 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.02.2022.**

Documentele, materialele informative, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale si proiectul hotararii AGEA 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 de 21.01.2022 intre orele 13,00 – 15,00.

Accesul actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara 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 ii reprezinta.

Procurile speciale insotite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si 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 si 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 (11.02.2022) 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 AGEA este convocata pentru pentru data de 25.02.2022 in acelasi loc si la aceasi ora cu mentinerea ordinii de zi.

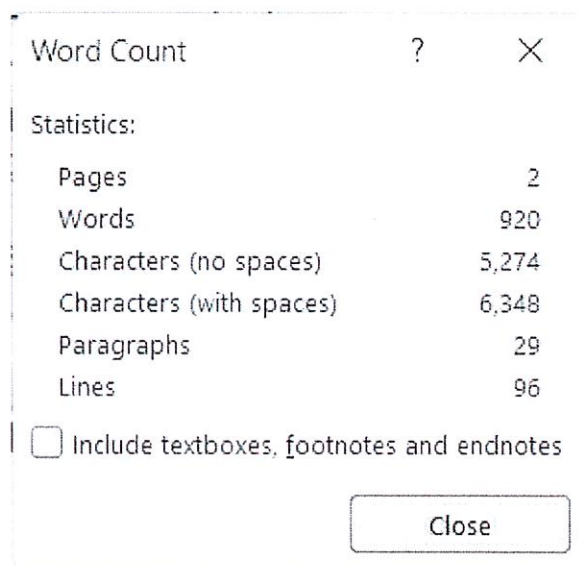
**Presedintele Consiliului de Administratie,
ISTRATE SIMONA NICOLETA**



ANEXA

LA CONVOCATORUL AGEA din 24/25.02.2022

Subsemnata ISTRATE SIMONA - NICOLETA in calitate de PRESEDINTE al Consiliului de Administratie al "REVA" S.A. Simeria declar ca Convocatorul AGEA din 24/25.02.2022: contine: 2 pagini, 920 de cuvinte, 5.274 caractere (fara spatii), 6.348 caractere (cu spatii), 29 paragrafe si 96 linii, in scris in contorul de mai jos.



Presedintele Consiliului de Administratie,
ISTRATE SIMONA - NICOLETA

