

# REGULAMENTUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL REVA S.A. Simeria

Cuprins:

## PREAMBUL

### Cap. 1 – STRUCTURI DE CONDUCERE

- 1.1. Consiliul de Administratie
- 1.2. Conducerea executive

### Cap. 2 – CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

- 2.1. Rolul si obligatiile Consiliului de Administratie
- 2.2. Structura Consiliului de Administratie
- 2.3. Numirea membrilor Consiliului de Administratie

### Cap. 3 – DREPTURILE DETINATORILOR DE ACTIUNI

- 3.1. Drepturile detinatorilor de actiuni
- 3.2. Tratamentul detinatorilor de actiuni

### Cap. 4 – TRANSPARENȚA, RAPORTAREA FINANCIARA, CONTROLUL INTERN SI ADMINISTRAREA RISCULUI

- 4.1. Transparenta
- 4.2. Raportarea financiara

### Cap. 5 – CONFLICTUL DE INTERESE SI TRANZACTIILE CU PERSOANELE IMPLICATE

- 5.1. Conflictul de interese
- 5.2. Tranzactiile cu persoanele implicate

### Cap. 6 – REGIMUL INFORMATIEI CORPORATIVE

### Cap.7 – RESPONSABILITATEA SOCIALA

### Cap.8 – SISTEMUL DE ADMINISTRARE

## PREAMBUL

Conceptul de guvernanta corporativa reprezintă un set de reguli si comportamente care determina modul in care companiile sunt administrate si controlate, un set de relatii între managementul companiei, consiliul de administratie si acționari.

Termenul de „guvernanta” este sinonim cu cel de „administrare” sau cu cel de „conducere”, implicand astfel toate activitățile din cadrul unei entități, care intră în sfera managementului.

Conceptul de „guvernanta corporativă” face referire, în aceeași măsură, atât la modul în care o corporație este condusă și controlată în vederea atingerii obiectivelor prestabilite, cât și la sistemul prin care această entitate relaționează cu factorii interesați, protejându-le, în mod firesc, interesele. Guvernanta corporativa se refera la modul cum sunt impartite drepturile si responsabilitatile între categoriile de participanți la activitatea societății, cum ar fi consiliul de administratie, managerii, acționarii, specificand totodata modul cum se iau deciziile in activitatea societatii, cum se definesc obiectivele strategice, care sunt mijloacele de atingere a acestora si cum se monitorizează performantele economice.

Prin implementarea si aplicarea codurilor, politicilor si principiilor guvernantei corporative se asigura de către societati nu doar un echilibru între performanta si conformitate ci chiar o reala imbunatatire a eficientei economice si a climatului de investitii.

REA S.A. Simeria a procedat la elaborarea, in conformitate cu cerințele Codului de Guvernanta al BVB, a prezentului Regulament de Guvernanta Corporativa. Dezvoltarea si

implementarea principiilor guvernantei corporative, dezvoltarea practicilor de afaceri responsabile, transparente, devine tot mai mult o necesitate în fundamentarea și aplicarea strategiilor și politicilor de business ale companiilor.

REVA S.A. Simeria este pregătită să se alieze la politica instituită de guvernanta corporativă urmărind prin acest regulament asigurarea unui cadru de reglementare a acesteia la nivelul societății.

## **1. STRUCTURI DE GUVERNANTA CORPORATIVA**

### **1.1. Consiliul de Administrație:**

REVA S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație, care are competența generală pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate, cu excepția aspectelor care sunt în competența Adunării Generale a Acționarilor, conform prevederilor Legii aplicabile societăților comerciale și Actului Constitutiv.

Consiliul de Administrație este compus din 3 membri, care garantează eficiența capacității de supraveghere, analiză și evaluarea activității precum și tratamentul echitabil al acționarilor. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor.

### **1.2. Conducerea executivă :**

Conducerea REVA SA este asigurată de directorul general, care are în subordine directorii executivi: director producție, director economic, director tehnic-calitate, director aprovizionare și director resurse umane. Directorii executivi sunt angajați ai societății care execută operațiunile cu care sunt însărcinați și sunt răspunzători față de societate pentru îndeplinirea îndatoririlor lor.

Conducerea executivă:

- participă la ședințele Consiliului de Administrație cu statut de invitați permanent, având obligația de a pregăti rapoartări pe domenii de activitate;
- propune Consiliului de Administrație direcțiile principale strategice pe domenii de activitate și răspunde de elaborarea proiectului strategiei globale de rețehnologizare, modernizare, restructurare economico - financiară;
- analizează evoluția indicatorilor de eficiență, corelațiile dintre aceștia și informează Consiliul de Administrație;
- elaborează proiectul BVC, proiectul Programului de activitate pentru exercițiul anului următor și Programul de Investiții și-l supune analizei Consiliului de Administrație;
- propune Consiliului de Administrație principiile și legăturile dintre compartimente pentru elaborarea proiectului structurii organizatorice a societății;
- întocmește raportul de execuție a bugetului, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi;
- aplică și duce la îndeplinire hotărârile Consiliului de Administrație.

## **2. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

### **2.1. Rolul și obligațiile Consiliului de Administrație**

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, cel puțin odată la trei luni.

În cadrul ședințelor, Consiliul de Administrație adoptă hotărâri care duc la îndeplinirea atribuțiilor într-o manieră eficientă și eficientă.

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- asigură și răspunde de desfășurarea activității economico-financiare a societății;
- numește și revocă Directorul General și îi stabilește drepturile salariale;
- întocmește strategia globală de rețehnologizare, modernizare, restructurare a societății și o supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- întocmește bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor și le supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- urmărește încadrarea în limitele prevăzute de bugetul de venituri și cheltuieli al societății a programelor curente de producție, vânzări, costuri, cercetare, dezvoltare, investiții și aprobă eventualele abateri ale acestora față de bugetul respectiv;
- întocmește raportul de gestiune și supune spre analiză, dezbateră și aprobare Adunării Generale a Acționarilor bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și propunerea de repartizare a profitului;
- analizează oportunitatea contractării unor împrumuturi bancare pe termen lung și avizează contractele de împrumuturi bancare pe termen lung, dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea sau garantarea cu bunuri a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății și le supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- aprobă contractarea de credite interne/externe pe termen lung, mediu și scurt necesare pentru finanțarea activității curente a societății (capital de lucru, finanțarea afacerii, finanțarea exporturilor, etc.) precum și creditele pe termen scurt și mediu necesare realizării investițiilor aprobate în prealabil de către Adunările Generale ale Acționarilor;

- dezbate rapoarte cu privire la stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și externă, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
- analizează oportunitatea și necesitatea măririi (reducerii) capitalului social și o supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- analizează oportunitatea și necesitatea unor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societății și o supune analizei Adunării Generale a Acționarilor;
- stabilește politica generală de marketing a societății;
- formulează și supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor, propunerea de asociere a societății cu terți, pentru participarea societății cu aport în natură sau numerar;
- îndeplinește și alte sarcini trasate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- convoacă Adunarea Generală a Acționarilor;
- pregătește documentația necesară desfășurării Adunării Generale a Acționarilor;
- propune Adunării Generale a Acționarilor conversia acțiunilor precum și emisiunea de obligațiuni;
- orice alte atribuții de administrare eficientă a societății.

## 2.2. Structura Consiliului de Administrație

Structura Consiliului de Administrație al REA SA, asigură un echilibru între membrii săi, astfel ca nici o persoană sau grup restrâns de persoane să nu poată domina procesul decizional al Consiliului de Administrație.

Procesul decizional în cadrul societății va rămâne o responsabilitate colectivă a Consiliului de Administrație, care va fi ținut responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea competențelor sale.

Membrii Consiliului de Administrație își vor actualiza permanent competențele și își vor îmbunătăți cunoștințele cu privire la activitatea societății, cât și cu privire la cele mai bune practici de guvernanta corporativă pentru îndeplinirea rolului lor.

## 2.3. Numirea membrilor Consiliului de Administrație

Adunarea Generală Ordinară alege și revocă membrii Consiliului de Administrație, le stabilește remunerația convenită pentru exercițiul în curs și se pronunță asupra gestiunii lor.

În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedea la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

## 2.4. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație

Membrii Consiliului de Administrație sunt plătiți pentru activitatea desfășurată, în această calitate, cu o indemnizație al cărei quantum se stabilește de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Societatea va suporta cheltuielile de deplasare și cazare, ocazionate de deplasarea membrilor la ședințele Consiliului de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație vor primi o singură indemnizație lunară indiferent de numărul ședințelor din luna respectivă.

# 3. DREPTURILE DEȚINĂTORILOR DE ACȚIUNI

## 3.1. Drepturile deținătorilor de acțiuni

Toți deținătorii de instrumente financiare emise de REVA S.A. Simeria, beneficiază de un tratament egal, iar societatea depune permanent eforturi susținute pentru a realiza o comunicare transparentă în vederea exercitării drepturilor într-o manieră echitabilă prin mijloacele proprii de care dispune.

## 3.2. Tratamentul deținătorilor de acțiuni

Acțiunile emise de societate conferă deținătorilor drepturi egale.

REVA SA depune toate diligentele pentru facilitarea participării acționarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor, a dialogului între acționari și membrii Consiliului de Administrație sau conducerii executive, precum și a exercitării depline a drepturilor acestora. Societatea are creată pagina proprie de web, unde există informații relevante cu privire la procedurile privind accesul și participarea la AGA, convocări AGA, calendarul financiar, rapoarte curente, situații financiare ale societății, contribuind astfel la informarea transparentă și echitabilă a acționarilor.

## **4. TRANSPARENȚA, RAPORTAREA FINANCIARĂ, CONTROLUL INTERN ȘI ADMINISTRAREA RISCULUI**

### **4.1. Transparența**

Societatea efectuează raportări periodice și continue cu privire la evenimente importante ce privesc societatea, incluzând fără a se limita la acestea, situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea, atât în mass-media cât și pe pagina web proprie. Societatea pregătește și diseminează informații periodice și continue relevante în concordanță cu standardele contabile naționale.

### **4.2. Raportarea financiară și controlul intern**

Pentru fiecare exercițiu financiar sunt postate pe site în termen, informațiile privind calendarul financiar și conținutul rapoartelor periodice (anuale, semestriale și trimestriale) și a rapoartelor curente privind evenimente importante din activitatea societății.

REVA S.A. Simeria furnizează informații periodice și continue, în conformitate cu standardele contabile de raportare financiară. Societatea diseminează în limba română informațiile care prezintă subiectul cerințelor de raportare: informații periodice, informații continue, prin publicare pe website-ul [www.revasimeria.ro](http://www.revasimeria.ro).

Controlul intern este realizat prin mijloace și proceduri specifice.

## **5. CONFLICTUL DE INTERESE ȘI TRANZACȚIILE CU PERSOANE IMPLICATE**

### **5.1. Conflictul de interese**

Membrii Consiliului de Administrație vor lua decizii în interesul exclusiv al societății și nu vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care creează un conflict între interesele lor personale și cele ale societății sau ale unor subsidiare controlate de aceasta.

### **5.2. Tranzacțiile cu persoane implicate**

Fiecare membru al Consiliului de Administrație se asigură de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu societatea sau o subsidiară controlată de aceasta, iar în cazul apariției unui astfel de conflict se va abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

REVA SA respectă regulile referitoare la comportamentul și obligațiile de raportare a tranzacțiilor cu acțiunile emise de societate efectuate în cont propriu de către administratori și alte persoane fizice implicate, este actualizată permanent lista persoanelor prezumate ca având acces la informații privilegiate, lista transmisă CNVM la solicitarea acestei instituții. Obligația de notificare a tranzacțiilor efectuate cu acțiunile societății de către persoanele inițiate este atât personală cât și a intermediarilor, iar informația este diseminată prin intermediul website-ului BVB și a website-ului propriu.

În vederea asigurării corectitudinii procedurale a tranzacțiilor cu părțile implicate, membrii Consiliului de Administrație apelează la următoarele criterii, dar fără a se limita doar la acestea: păstrarea competenței CA sau AGA, după caz, de a aproba cele mai importante tranzacții solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacții.

## **6. REGIMUL INFORMAȚIEI CORPORATIVE**

Consiliul de Administrație stabilește politica corporativă de diseminare a informațiilor, respectând legislația în vigoare și Actul Constitutiv al societății, această politică trebuie să garanteze accesul egal la informație al acționarilor, investitorilor cât și al acționarilor semnificativi și nu trebuie să permită abuzuri privind informațiile confidențiale, sau informațiile despre "tranzacțiile cu sine".

## **7. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ**

Responsabilitatea socială este procesul de management, parte integrantă a strategiei de afaceri a societății, prin care REVA S.A. dorește să contribuie la dezvoltarea unei societăți românești durabile și performante.

Societatea se implică în rezolvarea problemelor sociale ale comunității în care își desfășoară activitatea și ia în considerare interesele societății, responsabilizându-se față de angajați, acționari, comunitate și mediu, în vederea asigurării sustenabilității unei societăți solide din punct de vedere financiar.

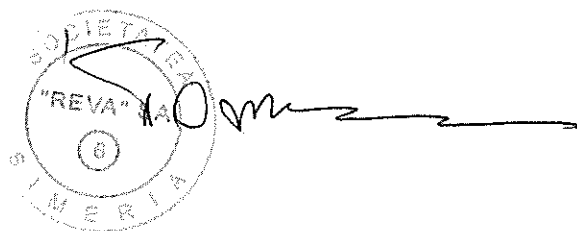
Societatea are ca scop în acest domeniu promovarea valorilor naționale precum inovația, spiritul de echipă și angajamentul.

REVA S.A. Simeria contribuie la susținerea acțiunilor culturale, sportive, medicale, educative, de mediu, etc.

#### 8. SISTEMUL DE ADMINISTRARE

REVA S.A. Simeria are un sistem de administrare unitar. In cazul in care societatea adopta un alt sistem de administrare , articolele prezentului Regulament se vor aplica in mod corespunzător, in deplina concordanta cu obiectivele unei bune guvernante corporative, transparente informației si protecției investitorilor si a pieței.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
DIDILA VASILE**



A circular stamp with the text "SOCIETATEA REVA S.A. SIMERIA" around the perimeter and a central emblem. A handwritten signature is written over the stamp and extends to the right.

**DECLARAȚIE PRIVIND CONFORMAREA LA PREVEDERILE CODULUI DE  
GUVERNANTA CORPORATIVA,**

Subsemnatul TOMONI VIZANTE DUMITRU in calitate de Membru al Consiliului de Administratie al REVA S.A. din Simeria , str Ateliereleor, nr. 32, jud Hunedoara, avand CUI: RO 2150217, societate listată pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare - AeRO al BVB SA București, vă informăm că am pornit implementarea la REVA S.A. a Codului de Guvernanță Corporativă. Am intocmit REGULAMENTUL DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ AL REVA S.A. care este publicat pe sit-ul [www.revasimeria.ro](http://www.revasimeria.ro) - secțiunea relatii cu actionarii. Vom continua demersurile până la implementarea deplină a prevederilor Codului de Guvernanță Corporativă în cadrul REVA S.A. Simeria.

**ADMINISTRATOR,  
ing. TOMONI VIZANTE DUMITRU**

