



REVA – S.A. SIMERIA

Membra a grupului
Grampet

Str. Atelierelelor 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



Autorizată/
certificată/
acreditată/
atestată
de:



SR EN ISO
9001
SR OHSAS
18001

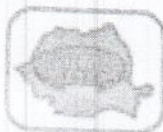
SCONRAIL

DB SCHENKER

IVPI



WINDSTREITZE



Nr. 98/91200/28.04.2016

Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară**
Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți
Serviciul de Supraveghere prin Raportări Periodice
E-mail: office@asfromania.ro
Fax: 021 – 6596051, 021 – 6596414

Spre știință: **Bursa de Valori București**
E-mail: ats@bvb.ro
Fax: 021 – 3179923
Telefon : 021 – 3179922

Referitor: **Transmitere Raport curent continand Hotararile luate in AGOA din 28.04.2016.**

Anexat vă transmitem Raportul curent curent continand Hotararile luate in AGOA nr. 1 din 28.04.2016.

Vă mulțumim pentru colaborare.

DIRECTOR GENERAL,
ec. MAGDĂU ALINA VERONICA

OFICIUL JURIDIC,
cons.jur. MLADIN ADRIAN





REVA – S.A. SIMERIA

Membra a grupului
Grampet

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



RAPORTUL CURENT AI HOTARARII AGOA nr. 1/28.04.2016 conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si 6/2009

Denumirea societatii: "REVA" S.A. SIMERIA

Data raportului : 28.04.2016

Sediul social: loc. Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, jud. Hunedoara

Nr. Tel/fax: 0254 – 260402; 0254 – 262050

CUI RO 2150217

Nr. Inreg. ORC Hunedoara : J 20/643/1992

Capital social subscris si varsat: 3.730.462,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS Aero

Evenimente de raportat :

1. Se alege Presedinte al sedintei A.G.O.A. din data de 28.04.2016 dl. Tomoni Vizante – Dumitru, cu domiciliul in Simeria, str. I. Creanga, nr. 10, jud. Hunedoara, CNP 1590418205526, posesor al C.I. seria HD nr. 647532 eliberata de SPCLEP Simeria la data de 27.03.2013 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 19.04.2016.
3. Se aproba numirea in calitate de auditor financiar al 'REVA' S.A. Simeria a DELOITTE AUDIT S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, et. 3, sector 1, inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J 40/6775/1995, CUI 7756924, pentru o perioada de 1 an, cu posibilitatea de prelungire anuala a duratei contractului, in unanimitate de voturi.
4. Se aproba Raportul Administratorilor privind activitatea pe anul 2015. Hotararea este luata cu un cvorum de 90,55 din voturile prezente, prin corespondenta si reprezentate.
5. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea integrala a profitului aferent anului 2015 in suma de 1.217.608 lei la surse proprii de finantare. Hotararea este luata cu un cvorum de 90,55 din voturile prezente, prin corespondenta si reprezentate.
6. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2015 in unanimitate de voturi.
7. Se aproba Raportul de audit financiar cu privire la verificarea Situatiilor Financiare ale 'REVA' S.A. Simeria la 31.12.2015. Hotararea este luata cu un cvorum de 90,55 din voturile prezente, prin corespondenta si reprezentate.
8. Se aproba Situatiile Financiare ale S.C.'REVA' S.A. Simeria la 31.12.2015 in unanimitate de voturi.
9. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 in unanimitate de voturi .

10. Se aproba Programul de Investitii pe anul 2016 in unanimitate de voturi din cei prezenti.
11. Se stabileste conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA nr. 1 este data de 31.05.2016 si a datei de 30.05.2016 ca 'ex-date' in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Hotararea este luata in unanimitate de voturi din cei prezenti, cu exceptia punctelor 4,5 si 7.

A.G.O.A. a fost statutara cu un cvorum de 95,56 %, conform Procesului – Verbal de prezenta intocmit.

Presedinte Consiliului de Administratie,
DIDILA VASILE

