



Societatea Comercială de Reparat Material Rulant

REVA – S.A. SIMERIA

Str. Atelierelor nr. 32, cod 335900, Jud.Hunedoara, România

Cod fiscal: RO 2150217, Nr. Inreg. Reg.Com.J20/643/1992

Tel : + 40-254-260164, 260435 Fax: + 40-254-262040

Cont BCR : RO94 RNCB 0166 0185 1605 0001

Web: www.revasimeria.ro; e-mail: office@revasimeria.ro

Membra a
arubului



CONVOCATOR

**Consiliul de Administratie al S.C."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. 96 si 116 din Legea nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, Consiliul de Administratie al S.C."REVA"S.A. Simeria intrunit in sedinta din data de 24.02.2014 a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C."REVA"S.A. Simeria pentru data de 28.04.2014, 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 S.C. 'DEPOZITARUL CENTRAL'S.A. Bucuresti la data de 22.04.2014, ce constituie data de referinta, cu urmatoarea:

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI ADUNARII GENERALE

ORDINARE A ACTIONARILOR

CE VA FI SUPUSA SPRE APROBARE, VA FI URMATOAREA:

- 1. Analiza si aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea pe anul 2013.**
- 2. Analiza si aprobarea Raportului de audit financiar cu privire la verificarea situatiilor financiare ale S.C. 'REVA' S.A. Simeria la 31.12.2013.**
- 3. Analiza si aprobarea situatiilor financiare ale S.C. 'REVA' S.A. Simeria pe anul 2013.**
- 4. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014.**
- 5. Analiza si aprobarea Programului de Investitii pe anul 2014.**
- 6. Stabilirea conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 ca data de inregistrare asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA data de 28.05.2014.**

In cazul in care Adunarea Generala nu va fi statutara se va desfasura o noua Adunare Generala in ziua de 29.04.2014, la aceiasi ora si in acelasi loc.

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, ale Legii nr. 297/2004 si art. 5 si 14 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, actionarii cu drept de vot inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentanti si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, in baza unei procuri speciale conforma cu prevederile art. 15 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, care este valabila doar pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru care a fost solicitata.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii, actionarii societatii pot participa dupa cum urmeaza: 1) actionarii persoane fizice pot participa personal (in baza buletinelor/cartilor de identitate/pasapoartelor dupa caz) sau prin reprezentant, in baza procurii speciale si 2) actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor pot da procura speciala altor persoane.

Documentele, materialele informative, precum si procurile speciale vizand problemele inscrise pe ordinea de zi se vor putea consulta incepand cu data de 28.03.2014, la sediul S.C."REVA"S.A. din Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, jud. Hunedoara, telefon 254-260164 si pe adresa website-ului societatii noastre: www.revasimeria.ro.

Un exemplar original al procurii speciale pentru prezenta Adunare Generala a Actionarilor societatii va fi depus la sediul societatii pana la data de 28.04.2014, ora 09,00.

Conform prevederilor art. 5 coroborate cu dispozitiile art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, unul sau mai multi actionari ai societatii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a: 1) 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 Adunarea Generala Ordinara a societatii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii si 2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a societatii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Conform prevederilor art. 5 coroborate cu dispozitiile art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a societatii, care are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari conform dispozitiilor prevazute de art. 13 alin. 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

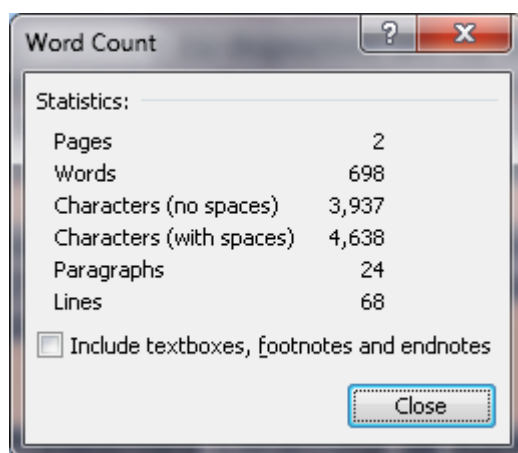
In cazul in care Adunarea Generala nu va fi statutara se va desfasura o noua Adunare Generala in ziua de 29.04.2014, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu mentinerea ordinii de zi si a datei de referinta conform prezentului convocator.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
DIDILA VASILE**

ANEXA

LA CONVOCATORUL AGOA din 25/26.04.2013

Subsemnatul DIDILA VASILE in calitate de PRESEDINTE al Consiliului de Administratie al S.C."REVA"S.A. Simeria declar ca Convocatorul AGOA din 25/26.04.2013: contine: 2 pagini, 698 de cuvinte, 3.937 caractere (fara spatii), 4.638 caractere (cu spatii), 24 paragrafe si 68 linii, in scris in contorul de mai jos.



**Presedintele Consiliului de Administratie,
DIDILA VASILE**