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

Autorizată/ certificată/ acreditată/ atestată de:

SR EN ISO 9001
SR OHSAS 18001

Nr. 97/91200/28.04.2016

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: bvb@bvb.ro
Fax: 021 – 3179923
Telefon : 021 – 3179922

Referitor: **Declaratie privind conformarea la prevederile Codului de Guvernanta Corporativa;**

Regulamentul de Guvernanta Corporativa al REVA S.A. Simeria;

Tabel privind Conformitatea cu Codul de Guvernanta Corporativa al BVB la data de 28.04.2016.

Anexat vă transmitem Raportul curent referitor la Declaratia privind conformarea la prevederile Codului de Guvernanta Corporativa; Regulamentul de Guvernanta Corporativa al REVA S.A. Simeria siTabel privind Conformitatea cu Codul de Guvernanta Corporativa al BVB la data de 28.04.2016.

Vă mulțumim pentru colaborare.

DIRECTOR GENERAL,
ec. MAGDĂU ALINA VERONICA

OFICIUL JURIDIC,
cons.jur. MLADIN ADRIAN

SOCIETATEA "REVA" SA 6 SIMERIA

DECLARAŢIE PRIVIND CONFORMAREA LA PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANTA CORPORATIVA,

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

ADMINISTRATOR,
ing. TOMONI VIZANTE DUMITRU

"REVA" SA SIMERIA

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 – TRANSPARENTA, 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 corporastiva reprezintă un set de reguli si comportamente care determina modul in care companiile sunt administrate si controlate, un set de relaţii intre managementul companiei, consiliul de administraţie si acţionari.

Termenul de „guvernanţă" este sinonim cu cel de ,, administrare" sau cu cel de ,, conducere", implicând astfel toate activităţile din cadrul unei entităţi, care intră în sfera managementului.

Conceptul de „guvernanţă corporativă" face referire, în aceeaşi măsură, atât la modul în care o corporaţie este condusă şi controlată în vederea atingerii obiectivelor prestabilite, cât şi la sistemul prin care această entitate relaţionează cu factorii interesaţi, protejându-le, în mod firesc, interesele. Guvernanta corporativa se refera la modul cum sunt impartite drepturile si responsabilitatile intre categoriile de participanţi la activitatea societatii, cum ar fi consiliul de administraţie, managerii, acţionarii, specificând 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 intre 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 cerinţele 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 in fundamentarea si aplicarea strategiilor si politicilor de business ale companiilor.

REVA S.A. Simeria este pregătită sa se ralieze la politica instituita de guvernata corporativa urmărind prin acest regulament asigurarea unui cadru de reglemenare a acesteia la nivelul societatii.

1. STRUCTURI DE GUVERNANTA CORPORATIVA

1.1. Consiliul de Administraţie:

REVA S.A. este administrata de un Consiliu de Administraţie, care are competenta generala pentru indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate , cu excepţia aspectelor care sunt in competenta Adunării Generale a Acţionarilor, conform prevederilor Legii aplicabile societatilor comerciale si Actului Constitutiv.

Consiliul de Administraţie este compus din 3 membrii, care garanteaza eficienta capacitatii de supraveghere, analiza si evaluarea activitatii precum si tratamentul echitabil al acţionarilor. Membrii Consiliului de Administraţie sunt aleşi de Adunarea Generala a Acţionarilor.

1.2. Conducerea executiva :

Conducerea REVA SA este asigurata de directorul general, care are in subordine directorii executivi: director producţie, director economic, director tehnic-calitate, director aprovizionare si director resurse umane. Directorii executivi sunt angajaţi ai societatii care executa operaţiunile cu care sunt insarcinati si sunt răspunzători fata de societate pentru indeplinirea indatoririlor lor.
Conducerea executiva:
- participă la şedinţele Consiliului de Administraţie cu statut de invitati permanent, având obligaţia de a pregăti raportări pe domenii de activitate;
- propune Consiliului de Administraţie direcţiile principale strategice pe domenii de activitate şi răspunde de elaborarea proiectului strategiei globale de retehnologizare, modernizare, restructurare economico - financiară;
- analizează evoluţia indicatorilor de eficienţă, corelaţiile dintre aceştia şi informează Consiliul de Administraţie;
- elaborează proiectul BVC , proiectul Programului de activitate pentru exerciţiul anului următor si Programul de Investitii şi-l supune analizei Consiliului de Administraţie;
- propune Consiliului de Administraţie principiile şi legăturile dintre compartimente pentru elaborarea proiectului structurii organizatorice a societăţii;
- întocmeşte raportul de execuţie a bugetului, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi;
- aplică şi duce la îndeplinire hotărârile Consiliului de Administraţie.

2.CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

2.1. Rolul si obligaţiile Consiliului de Administraţie

Consiliul de Administraţie se întruneşte la sediul societăţii ori de câte ori este necesar, cel puţin odată la trei luni.

In cadrul şedinţelor, Consiliul de Administraţie adopta hotarari care duc la îndeplinirea atribuţiilor intr-o maniera efectiva si eficienta.

Consiliul de Administraţie are, in principal, următoarele atribuţii:
- asigura si răspunde de desfasurarea activitatii economico-financiara a societatii;
- numeşte şi revocă Directorul General şi îi stabileşte drepturile salariale;
- întocmeşte strategia globală de retehnologizare, modernizare, restructurare a societăţii şi o supune aprobării Adunării Generale a Acţionarilor;
- întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pentru exerciţiul financiar următor şi le supune aprobării Adunării Generale a Acţionarilor;
- urmăreşte încadrarea in limitele prevăzute de bugetul de venituri si cheltuieli al societatii a programelor curente de producţie, vanzari, costuri, cercetare, dezvoltare, investitii si aproba eventualele abateri ale acestora fata de bugetul respectiv;
- întocmeşte raportul de gestiune şi supune spre analiză, dezbatere şi aprobare Adunării Generale a Acţionarilor bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi şi propunerea de repartizare a profitului;
- analizează oportunitatea contractării unor împrumuturi bancare pe termen lung şi avizează contractele de împrumuturi bancare pe termen lung, dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea sau garantarea cu bunuri a căror valoare depăşeşte jumătate din valoarea contabilă a activelor societăţii şi le supune aprobării Adunării Generale a Acţionarilor;
- aproba contractarea de credite interne/externe pe termen lung, mediu si scurt necesare pentru finanţarea activitatii curente a societatii (capital de lucru, finanţarea afacerii, finanţarea exporturilor, etc.) precum si creditele pe termen scurt si mediu necesare realizarii investiţiilor aprobate in prealabil de către Adunările Generale ale Acţionarilor;

- dezbate rapoarte cu privire la stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziţia pe piaţa internă şi externă, nivelul tehnic, calitatea, forţa de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii;
- analizează oportunitatea şi necesitatea măririi (reducerii) capitalului social şi o supune aprobării Adunării Generale a Acţionarilor;
- analizează oportunitatea şi necesitatea unor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţii şi o supune analizei Adunării Generale a Acţionarilor;
- stabileşte politica generală de marketing â societăţii;
- formulează şi supune aprobării Adunării Generale a Acţionarilor, propunerea de asociere a societăţii cu terţi, pentru participarea societăţii cu aport în natură sau numerar;
- îndeplineşte şi alte sarcini trasate de Adunarea Generală a Acţionarilor;
- convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor;
- pregăteşte documentaţia necesara desfasurarii Adunării Generale a Acţionarilor;
- propune Adunării Generale a Acţionarilor conversia acţiunilor precum şi emisiunea de obligatiuni;
- orice alte atribuţii de administrare eficientă a societăţii.

2.2. Structura Consilului de Administraţie

Structura Consilului de Administraţie al REA SA, asigura un echilibru intre membrii sai, astfel ca nici o persoana sau grup restrâns de persoane sa nu poata domina procesul decizional al Consiliului de Administraţie.

Procesul decizional in cadrul societatii va ramane o responsabilitate colectiva a Consiliului de Administraţie, care va fi tinut responsabil solidar pentru toate deciziile luate in exercitarea competentelor sale.

Membrii Consiliului de Administraţie isi vor actualiza permanent competentele si isi vor imbunatati cunostiintele cu privire la activitatea societatii, cat si cu privire la cele mai bune practici de guvernanta corporativa pentru indeplinirea rolului lor.

2.3. Numirea membrilor Consiliului de Administraţie

Adunarea Generala Ordinara alege si revoca membrii Consilului de Administraţie, le stabileste remunerata cuvenită pentru exerciţiul în curs şi se pronunţă asupra gestiunii lor.

In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administraţie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a acţionarilor.

Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.

2.4. Remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie

Membrii Consiliului de Administraţie sunt plătiţi pentru activitatea desfăşurată, în această calitate, cu o indemnizaţie al cărei cuantum se stabileşte de către Adunarea Generală a Acţionarilor.

Societatea va suporta cheltuielile de deplasare şi cazare, ocazionate de deplasarea membrilor la şedinţele Consiliului de Administraţie.

Membrii Consiliului de Administraţie vor primi o singură indemnizaţie lunară indiferent de numărul şedinţelor din luna respectivă.

3. DREPTURILE DEŢINĂTORILOR DE ACŢIUNI

3.1. Drepturile deţinătorilor de acţiuni

Toti deţinătorii de instrumente finaciare emise de REVA S.A. Simeria, beneficiaza de un tratament egal, iar societatea depune permanent eforturi sustinute pentru a realiza o comunicare transparenta in vederea exercitării drepturilor intr-o maniera echitabila prin mijloacele proprii de care dispune.

3.2. Tratamentul deţinătorilor de acţiuni

Acţiunile emise de societate conferă deţinătorilor drepturi egale.

REVA SA depune toate diligentele pentru facilitarea participării acţionarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Acţionarilor, a dialogului intre acţionari si membrii Consiliului de Administraţie sau conducerii executive, precum si a exercitării depline a drepturilor acestora . Societatea are creata pagina proprie de **web,** unde exista informaţii relevante cu privire la procedurile privind accesul si participarea la AGA, convocări AGA, calendarul financiar, rapoarte curente, situatii financiare ale societatii, contribuind astfel la informarea transparenta si echitabila a acţionarilor.

4.TRANSPARENTA, RAPORTAREA FINANCIARA, CONTROLUL INTERN SI ADMINISTRAREA RISCULUI

4.1. Transparenta

Societatea efectueaza raportări periodice si continue cu privire la evenimente importante ce privesc societatea, incluzând fara a se limita la acestea, situatia financiara, performanta, proprietatea si conducerea, atat in massmedia cat si pe pagina web proprie. Societatea pregăteşte si disemineaza informaţii periodice si continue relevante in concordanta cu standardele contabile naţionale.

4.2. Raportarea financiara si controlul intern

Pentru fiecare exerciţiu financiar sunt postate pe site in termen, informaţiile privind calendarul financiar si continutul rapoartelor periodice (anuale, semestriale si trimestriale) si a rapoartelor curente privind evenimente importante din activitatea societatii.

REVA S.A. Simeria furnizeaza informaţii periodice si continue, in conformitate standardele contabile de raportare financiara. Societatea disemineaza in limba romana informaţiile care reprezintă subiectul cerinţelor de raportare: informaţii periodice, informaţii continue, prin publicare pe website-ul www.revasimeria.ro.

Controlul intern este realizat prin mijloace si procedure specifice.

5.CONFLICTUL DE INTERESE SI TRANZACŢIILE CU PERSOANE IMPLICATE

5.1. Conflictul de interese

Membrii Consiliului de Administraţie vor lua decizii in interesul exclusiv al societatii si nu vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care creeaza un conflict intre interesele lor personale si cele ale societatii sau ale unor subsidiare controlate de aceasta.

5.2. Tranzacţiile cu persoane implicate

Fiecare membru al Consiliului de Administraţie se asigura de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu societatea sau o subsidiara controlata de aceasta, iar in cazul apariţiei unui astfel de conflict se va abţine de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

REVA SA respecta regulile referitoare la comportamentul si obligaţiile de raportare a tranzacţiilor cu acţiunile emise de societate efectuate in cont propriu de către administratori si alte persoane fizice implicate, este actualizata permanent lista persoanelor prezumate ca avand acces la informaţii privilegiate, lista transmisa CNVM la solicitarea acestei institutii. Obligaţia de notificare a tranzacţiilor efectuate cu acţiunile societatii de către persoanele initiate este atat personala cat si a intermediarilor, iar informaţia este diseminata prin intermediul website-ului BVB si a website-ului propriu.

In vederea asigurarii corectitudinii procedurale a tranzacţiilor cu părţile implicate,membrii Consiliului de Administraţie apeleaza la urmatoarele criterii,dar fara a se limita doar la acestea : pastrarea competentei CA sau AGA, dupa caz, de a aproba cele mai importante tranzactii solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzactii.

6. REGIMUL INFORMAŢIEI CORPORATIVE

Consiliul de Administraţie stabileste politica corporativa de diseminare a informaţiilor, respectând legislaţia in vigoare si Actul Constitutiv al societatii, aceasta politica trebuie sa garanteze accesul egal la informaţie al acţionarilor, investitorilor cat si al acţionarilor semnificativi si nu trebuie sa permita abuzuri privind informaţiile confidenţiale, sau informaţiile despre "tranzacţiile cu sine".

7. RESPONSABILITATEA SOCIALA

Responsabilitatea sociala este procesul de management, parte integranta a strategiei de afaceri a societatii, prin care REVA S.A. doreşte sa contribuie la dezvoltarea unei societati romaneşti durabile si performante.

Societatea se implica in rezolvarea problemelor sociale ale comunitatii in care isi desfasoara activitatea si ia in considerare interesele societatii, responsabilizandu-se fata de angajaţi, acţionari, comunitate si mediu, in vederea asigurarii sustenabilitatii unei societati solide din punct de vedere financiar.

Societatea are ca scop in acest domeniu promovarea valorilor naţionale precum inovaţia, spiritul de echipa si angajamentul.

REVA S.A. Simeria contribuie la susţinerea acţiunilor 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 obiectvele unei bune guvernante corporative, transparentei informaţiei si protectiei investitorilor si a pieţei.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
DIDILA VASILE

SOCIETATEA "REVA" SA SIMERIA