

"REVA" S.A. Simeria
Sediul: Simeria, str. Atelierelor, nr. 32
CUI: RO 2150217
Nr. inreg. ORC: J 20/643/1992
Capital social: 3.730.462,5 lei

HOTARAREA A.G.A. NR. 1
(Extras din Procesul – Verbal Nr. 113/28.04.2016)

Adunarea generala a actionarilor intrunita in sedinta ordinara a actionarilor din data de 28.04.2016 la sediul "REVA" S.A. Simeria:

HOTARASTE

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.

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 de sedinta AGOA,
ing. TOMONI VIZANTE DUMITRU**

