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

RAPORTUL CURENT AL CONVOCARII AGOA din 18-19.01.2021 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Denumirea societatii: "REVA"S.A. SIMERIA
Data raportului : 27.11.2020
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 BVB

Evenimentul de raportat : Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor "REVA"S.A. Simeria pentru data de 18 - 19.01.2021

Consiliul de Administratie al "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. 111 si 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, intrunit in sedinta din 26.11.2020 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor "REVA"S.A. Simeria pentru data de 18.01.2021, 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 'DEPOZITARUL CENTRAL'S.A. Bucuresti la data de 07.01.2021, ce constituie data de referinta, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI A SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR CE VA FI SUPUSA SPRE APROBARE:

1. **Aprobarea revocarii din functie a membrilor Consiliului de Administratie ca urmare a expirarii mandatului si descarcarea de gestiune a membrilor vechiului Consiliu de Administratie.**
2. **Alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 3 membri, durata mandatului fiind cea stabilită prin Actul Constitutiv al societatii.**
3. **Aprobarea datei de 24.02.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017 si a datei de 23.02.2021 ca 'ex-date'.**

In cazul in care Adunarea Generala nu va fi statutara se va desfasura o noua Adunare Generala in ziua de 19.01.2021, la aceeasi ora si in acelasi loc.

La AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 07.01.2021, considerata data de referinta.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

a) De a 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 AGOA. Solicitarea trebuie transmisa in scris in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.

b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, in format intrebare-raspuns.

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele /intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate sub semnatura olografa a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.01.2021.

Propunerile pentru functia de administrator in cadrul Consiliului de Administratie al REVA S.A. se vor face pana in data de 15.01.2021. Avand in vedere faptul ca pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, conform art. 117 alin. 6 din Legea nr. 31/1990 societatea REVA S.A. va pune la dispozitia actionarilor, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.

Documentele, materialele informative, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale si proiectul hotararii AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta si procura de pe site-ul societatii: www.revasimeria.ro si/sau de la sediul societatii, incepand cu data de 16.12.2020 intre orele 13,00 – 15,00.

Accesul acţionarilor la Adunarea Generala Ordinara se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care îi reprezinta.

Procurile speciale insotite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii sau prin e-mail la adresa office@revasimeria.ro cu 48 de ore inainte de adunare.

Actionarul poate acorda o imputernicire generală valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a societatii identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirea generala insotita de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societăţii cu 48 de ore inainte de adunare.

Actionarii inregistrati la data de referinţă (07.01.2021) in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de vot prin corespondenta in original, impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii la sediul social cu 48 de ore inainte de adunare.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare urmatoarea AGOA este convocata pentru pentru data de 19.01.2021 in acelasi loc si la aceasi ora cu mentinerea ordinii de zi.

Presedinte Consiliului de Administratie,
DIDILA VASILE

SOCIETATEA "REVA" SA SIMERIA