



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 AL HOTARARII AGEA nr. 2/18.01.2021 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Denumirea societatii: "REVA" S.A. SIMERIA

Data raportului : 18.01.2021

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

Evenimente de raportat :

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii REVA S.A. si-a desfasurat lucrarile in data de 18.01.2021, ora 11,00, la sediul societatii din Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, jud. Hunedoara. Conform Convocatorului au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta de 07.01.2021.

La adunare au participat un numar de 2 actionari, personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 1.351.277 actiuni cu drept de vot, reprezentand 90,55 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al societatii REVA S.A..

In cadrul sedintei AGEA au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, adoptandu-se urmatoarele hotarari:

- 1. Se aproba modificarea alineatului 5 al art. 18 „Organizarea administrarii societatii” al Capitolului V „ CONSILIUL DE ADMINISTRATIE” al Actului Constitutiv si va avea urmatorul cuprins:**

Consiliul de administratie este format din:

- dl. DIDILA VASILE**, in calitate de Administrator, functia Presedinte al Consiliului de Administratie, durata mandatului 4 ani de la data de 18.01.2021 pana la data de 17.01.2025, puteri depline, cetatenia romana, cu datele de identificare (.....).
- dl. TOMONI VIZANTE - DUMITRU**, in calitate de Administrator, functia Membru al Consiliului de Administratie, durata mandatului 4 ani de la data de 18.01.2021 pana la data de 17.01.2025, puteri depline, cetatenia romana, cu datele de identificare (.....).
- dl. CALIN GRATIAN - GEORGE**, in calitate de Administrator, functia Membru al Consiliului de Administratie, durata mandatului 4 ani de la data de 18.01.2021 pana la data de 17.01.2025, puteri depline, cetatenia romana, cu datele de identificare (.....).

- 2. Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii cu modificarile propuse si aprobate in vederea inregistrarii lui la ORC de pe langa Tribunalul Hunedoara si publicarea lui in Monitorul Oficial al Romaniei.**
- 3. Se stabileste ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGEA nr. 2 este data de 24.02.2021 si a datei de 23.02.2021 ca 'ex-date' in unanimitate de voturi din cei prezenti.**

Presedinte al sedintei A.G.E.A. din data de 18.01.2021 a fost dl. Tomoni Vizante – Dumitru, care semneaza prezenta Hotararea A.G.E.A..

Presedinte de sedinta AGEA,
TOMONI VIZANTE - DUMITRU


