



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 HOTARARII AGOA nr. 1/18.01.2021 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 Ordinara a Actionarilor societatii REVA S.A. si-a desfasurat lucrarile in data de 18.01.2021, ora 10,00, 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 AGOA au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, adoptandu-se urmatoarele hotarari:

1. Se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti revocarea din functie a vechiului Consiliu de Administratie al "REVA" S.A. Simeria compus din:
 - dl. DIDILA VASILE – Presedinte;
 - dl. TOMONI VIZANTE - DUMITRU – Membru;
 - dl. CALIN GRATIAN - GEORGE – Membru.

Se aproba descarcarea de gestiune a vechiului Consiliu de Administratie si alegerea unui Consiliu de Administratie format din 3 membri.

Pe baza propunerilor facute de actionari, in urma votului secret se alege in unanimitate de voturi din cei prezenti Consiliul de Administratie format din:

- dl. DIDILA VASILE
- dl. TOMONI VIZANTE – DUMITRU
- dl. CALIN GRATIAN - GEORGE

Se alege in unanimitate de voturi din cei prezenti dl. DIDILA VASILE in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Durata mandatului noului Consiliu de Administratie este de 4 ani, respectiv de la data de 18.01.2021 pana la data de 17.01.2025.

2. Se stabileste ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA nr. 1 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.O.A. din data de 18.01.2021 a fost dl. Tomoni Vizante – Dumitru, care semneaza prezenta Hotararea A.G.O.A..

Presedinte de sedinta AGOA,
TOMONI VIZANTE - DUMITRU

Tomoni
