Membra a grupului Grampet

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

RAPORTUL CURENT AL HOTARARII AGEA nr. 2/24.02.2022
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Denumirea societatii: "REVA"S.A. SIMERIA
Data raportului : 24.02.2022
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 24.02.2022, 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 11.02.2022.

La adunare au participat un numar de 1 actionar prin reprezentant, detinand un numar de 1.336.447 actiuni cu drept de vot, reprezentand 89,56 % 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. Alineatul 1 al art. 18 „Oganizarea administrativa a societatii" al Capitolului V „CONSILIUL DE ADMINISTRATIE" din Actul Constitutiv al REVA S.A. se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„REVA"S.A. Simeria este administrata de catre Consiliul de Administraţie compus din 5 administratori, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani. "

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,56 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 si abtineri 0.

2. Alineatul 5 al art. 18 „Organizarea administrarii societatii" al Capitolului V „ CONSILIUL DE ADMINISTRATIE" al Actului Constitutiv al REVA S.A. se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Consiliul de administratie este format din:
- dna. TOADER ANCA, in calitate de Administrator, functia Presedinte al Consiliului de Administratie, durata mandatului 4 ani de la data de 24.02.2022 pana la data de 23.02.2026, puteri depline, cetatenia romana, cu datele de identificare (.....).
- dna. ISTRATE SIMONA - NICOLETA, , in calitate de Administrator, functia Membru al Consiliului de Administratie, durata mandatului 4 ani de la data de 24.02.2022 pana la data de 23.02.2026, puteri depline, cetatenia romana, cu datele de

identificare (.....).
- dl. POPESCU FULGER – VALERIAN - MARIUS, in calitate de Administrator, functia Membru al Consiliului de Administratie, durata mandatului 4 ani de la data de 24.02.2022 pana la data de 23.02.2026, puteri depline, cetatenia romana, cu datele de identificare (.....).
- dl. AUREL LEONARD - DAN, in calitate de Administrator, functia Membru al Consiliului de Administratie, durata mandatului 4 ani de la data de 24.02.2022 pana la data de 23.02.2026, puteri depline, cetatenia romana, cu datele de identificare (.....).
- dl. MIHAI MARIUS, in calitate de Administrator, functia Membru al Consiliului de Administratie, durata mandatului 4 ani de la data de 24.02.2022 pana la data de 23.02.2026, puteri depline, cetatenia romana, cu datele de identificare (.....).

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,56 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 si abtineri 0.

3. Actualizarea Actului Constitutiv al societatii cu modificarile propuse si aprobate in vederea inregistrarii lui la ORC de pe langa TribunalulHunedoara si publicarea lui in Monitorul Oficial al Romaniei.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,56 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 si abtineri 0.

4. Se stabileste conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA este data de 30.03.2022 si ca „ex-date" data de 29.03.2022.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,56 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 si abtineri 0.

Presedinte al sedintei A.G.E.A. din data de 24.02.2022 a fost dl. Dumitru Adrian, care semneaza si Hotararea A.G.E.A..

A.G.E.A. a fost statutara cu un cvorum de 89,56 %, conform Procesului – Verbal de prezenta intocmit.

Presedinte de sedinta AGEA,
DUMITRU ADRIAN

SOCIETATEA "REVA" SA SIMERIA 6