



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 Intesa San Paolo RO59WBAN002296066315RO01
Web: www.revasimeria.ro; e-mail: office@revasimeria.ro

Membra a grupului
Grampet



RAPORTUL CURENT AL CONVOCATORULUI SI A

ORDINII DE ZI A AGEA din 08-09.08.2023

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Denumirea societatii: "REVA"S.A. SIMERIA

Data raportului : 16.06.2023

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 BVB

Evenimente de raportat :

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

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 RO 2150217, capital social subscris si varsat 3.730.462,5 lei, in temeiul prevederilor art. 113 si 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, intrunit in sedinta din 15.06.2023 convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor "REVA"S.A. Simeria pentru data de 08.08.2023, ora 11,00, 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 21.07.2023, ce constituie data de referinta, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI A SEDINTEI ADUNARII GENERALE

EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

CE VA FI SUPUSA SPRE APROBARE:

1. Aprobarea completarii art. 6 din Actul Constitutiv al 'REVA'S.A. Simeria prin completarea obiectului secundar de activitate al societatii cu:
- 3511 Cod CAEN – Productia de energie electrica.
2. Aprobarea reactualizarii Actului Constitutiv al REVA S.A. doar cu privire la cele hotarate la punctul 1 de pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii.
3. Aprobarea datei de 26.09.2023 ca data de inregistrare asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGEA si a datei de 25.09.2023 ca 'ex-date'.

In cazul in care Adunarea Generala nu va fi statutara se va desfasura o noua Adunare Generala in ziua de 09.08.2023, la aceeasi ora si in acelasi loc.

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 21.07.2023, considerată data de referință.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA.

Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv până pe data de 12.07.2023.

b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, în format întrebare-răspuns.

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele /întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate sub semnatura olografă a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 08.08.2023.**

Documentele, materialele informative, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale și proiectul hotărârii AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta și procura de pe site-ul societății: www.revasimeria.ro și/sau de la sediul societății, începând cu data de 07.07.2023 între orele 13,00 – 15,00.

Accesul acționarilor la Adunarea Generală Extraordinară se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială data persoanei fizice care îi reprezintă.

Procurile speciale însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății sau prin e-mail la adresa office@revasimeria.ro cu 48 de ore înainte de adunare.

Actionarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului sau de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a societății identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirea generală însoțită de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare.

Acționarii înregistrați la data de referință (21.07.2023) în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății la sediul social cu 48 de ore înainte de adunare.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare următoarea AGEA este convocată pentru data de 09.08.2023 în același loc și la aceeași oră cu menținerea ordinii de zi.

**Presedintele Consiliului de Administrație,
TOADER ANCA**



ANEXA

LA CONVOCATORUL AGEA din 08/09.08.2023

Subsemnata TOADER ANCA in calitate de PRESEDINTE al Consiliului de Administratie al "REVA" S.A. Simeria declar ca Convocatorul AGEA din 08/09.08.2023: contine: 2 pagini, 837 de cuvinte, 4.857 caractere (fara spatii), 5.848 caractere (cu spatii), 27 paragrafe si 82 linii, in scris in contorul de mai jos.

Word Count	
Statistics:	
Pages	2
Words	837
Characters (no spaces)	4,857
Characters (with spaces)	5,848
Paragraphs	27
Lines	82
☐ Include textboxes, footnotes and endnotes	
Close	

Presedintele Consiliului de Administratie,
TOADER ANCA

