



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.J1992000643200
Tel : + 40-254-260402, Fax: + 40-254-262050
Cont BT : RO41 BTRL RONC RT03 2146 7201
Cont San Paolo : RO59WBAN002296066315RO01 LEI
Web: www.revasimeria.ro; e-mail: office@revasimeria.ro

Membra a grupului
Grampet



RAPORT CURENT INTOCMIT

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

Denumirea societatii: "REVA" S.A. SIMERIA

Data raportului : 28.04.2025

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 : Lipsa cvorum pentru desfasurarea sedintei Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor societatii REVA S.A. din data de 28.04.2025.**

Conform Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV -a nr. 1406 din data de 21.03.2025 a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii REVA S.A. din data de 28.04.2025 cu urmatoarea ordine de zi:

1. **Revocarea, ca urmare a demisiei din functia de administrator - Membru al Consiliului de Administratie al REVA S.A., a administratorului dna. ISTRATE SIMONA - NICOLETA, incepand cu data de 01.03.2025.**
2. **Numirea unui nou administrator - Membru al Consiliului de Administratie. Stabilirea de catre actionari a duratei mandatului si a remuneratiei noului administrator.**
3. **Prezentarea si aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea desfasurata in anul 2024.**
4. **Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2024.**
5. **Prezentarea si aprobarea Situatiilor Financiare ale 'REVA' S.A. Simeria pe anul 2024, insotite de opinia auditorului financiar.**
6. **Aprobarea repartizarii profitului net al anului 2024 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2024.**
7. **Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025.**
8. **Aprobarea Programului de Investitii pe anul 2025.**
9. **Aprobarea politicii de remunerare a REVA S.A. in ceea ce priveste conducatorii societatii.**
10. **Aprobarea raportului de remunerare a conducatorilor societatii pentru anul 2024.**

11. Aprobarea prelungirii mandatului de auditor financiar al "REVA" S.A. a "PKF FINCONTA" S.R.L., cu sediul în București, str. Jean Louis Calderon nr. 38, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/19832/1994, cod unic de înregistrare RO6383983.
12. Stabilirea datei de 06.06.2025 ca data de înregistrare asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 05.06.2025 ca 'ex-date'.

În baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am procedat azi 28.04.2025 la verificarea prezentei acționarilor la sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, am constatat faptul că nu este prezent nici un acționar înregistrat în Registrul acționarilor la data de referință din 17.04.2025.

Constatăm că, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru desfășurarea sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 28.04.2025, motiv pentru care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține în același loc și la aceeași oră în data de 29.04.2025.

**Presedintele
Consiliului de Administratie,
TOADER ANCA**

