



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



RAPORTUL CURENT AL HOTARARII AGEA nr. 2/29.04.2025 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Denumirea societatii: "REVA" S.A. SIMERIA

Data raportului : 29.04.2025

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 : Sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor REVA S.A. („Societatea”) din data de 29.04.2025

Societatea informeaza actionarii interesati asupra faptului ca in data de 29.04.2025 a avut loc la sediul punctului de lucru al Societatii din Simeria, Soseaua Nationala, nr. 138, jud. Hunedoara, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, la a doua convocare, la ora 12:00 a.m. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 17.04.2025, considerata drept Data de Referinta pentru aceasta adunare generala ordinara a actionarilor.

Adunarea Generala Extraordinara s-a intrunit in mod legal, in prezenta unui numar total de 1.336.732 drepturi de vot, reprezentand un cvorum de 89,5821% din totalul de 1.492.185 drepturi de vot la nivelul Societatii.

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

1. Se aproba modificarea alin. 5 al art. 18 „ORGANIZAREA ADMINISTRATIVA A SOCIETATII”, al Capitolului V „CONSILIUL DE ADMINISTRATIE” din Actul Constitutiv al REVA S.A. dupa cum urmeaza :

- dl. BOTIS HORIA-RAZVAN, in calitate de Administrator, functia Membru al Consiliului de Administratie, durata mandatului 4 ani de la data de 29.04.2025 pana la data de 28.04.2029, puteri depline, cetatenia romana, cu domiciliul in _____, nr. _____, CNP _____, nascut la data de _____ in mun. _____, jud. _____, identificat cu C.I. seria ____ nr. _____ eliberata de catre _____ la data de _____.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.732 reprezentand 89,5821 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.732 actiuni, din care pentru 1.336.732, impotriva 0 (zero) si abtineri 0 (zero).

2. Se aproba reactualizarea 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.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.732 reprezentand 89,5821 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.732 actiuni, din care pentru 1.336.732, impotriva 0 (zero) si abtineri 0 (zero).

3. Se aproba data de 06.06.2025 ca data de inregistrare asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGEA si a datei de 05.06.2025 ca "ex -date".

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.732 reprezentand 89,5821 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.732 actiuni, din care pentru 1.336.732, impotriva 0 (zero) si abtineri 0 (zero).

Hotararea este luata in unanimitate de voturi din cei prezenti.

A.G.E.A. a fost statutara cu un cvorum de 89,5821 %, conform Procesului – Verbal de prezenta.

Director General,
DRAGOMIR CRISTIAN-IANCU

