



REVA – S.A. SIMERIA

Membru 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 AGOA nr. 1/29.04.2025 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 : J1992000643200

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 Ordinare 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 Ordinare a Actionarilor Societatii, la a doua convocare, la ora 10:00 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 Ordinara 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 AGOA au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, adoptandu-se urmatoarele hotarari:

1. Se aproba 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.
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. Pe baza propunerilor facute de actionari, in urma votului secret se alege un nou administrator – Membru al Consiliului de Administratie in persoana dlui BOTIS HORIA-RAZVAN, puteri depline, cetatenia romana, cu domiciliul in _____, nr. _____, CNP _____, nascut la data de _____ in mun. _____, identificat cu C.I. seria _____ nr. _____ eliberata de catre _____, la data de _____ valabila pana la data de _____.
Durata mandatului noului administrator BOTIS HORIA-RAZVAN – Membru al Consiliului de Administratie este de 4 ani, respectiv de la data de 29.04.2025 pana la data de 28.04.2029. Remuneratia lunara incepand cu data de 29.04.2025 a dlui BOTIS HORIA-RAZVAN – Membru al Consiliului de Administratie este de _____ lei net/luna.

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 1.336.447, impotriva 0 (zero) si abtineri 285.

- 3. Se aproba Raportul administratorilor privind activitatea desfasurata in anul 2024.**
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).
- 4. Se aprobă descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2024.**
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).
- 5. Se aprobă Situatiile Financiare ale 'REVA' S.A. Simeria pe anul 2024, insotite de opinia auditorului financiar.**
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).
- 6. Se aprobă repartizarea profitului net al anului 2024 in valoare de 3.286.720 lei la rezultatul reportat pentru acoperirea pierderilor aferente exercitiilor financiare anterioare, conform repartizarii propuse in Situatiile Financiare pe anul 2024.**
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).
- 7. Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025.**
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).
- 8. Se aprobă Programul de Investitii pe anul 2025.**
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).
- 9. Se aprobă Politica de remunerare a REVA S.A. in ceea ce priveste conducatorii 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).
- 10. Se aprobă Raportul de remunerare a conducatorilor societatii pentru anul 2024.**
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).
- 11. Se aproba prelungirea 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, pana la data de 31.12.2025.**
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).

12. Se aprobă data de 06.06.2025 ca data de inregistrare asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA 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.O.A. a fost statutara cu un cvorum de 89,5631 %, conform Procesului – Verbal de prezenta.

Director General,
DRAGOMIR CRISTIAN-IANCU

