



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 BCR : RO94 RNCB 0166 0185 1605 0001
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 24-25.02.2026

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

Denumirea societatii: "REVA"S.A. SIMERIA

Data raportului : 14.01.2026

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 1992000643200

Capital social subscris si varsat: 3.730.462,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS BVB

**Evenimentul de raportat : Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
"REVA"S.A. Simeria pentru data de 24 - 25.02.2026**

Consiliul de Administratie al "REVA"S.A., cu sediul in Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, jud.Hunedoara, inregistrata la ORC Hunedoara sub nr. J1992000643200, CUI R 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 13.01.2026 convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor "REVA"S.A. Simeria pentru data de 24.02.2026, ora 11,00, la sediul punctului de lucru din Simeria, str. Soseaua Nationala, nr. 138, 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 12.02.2026, 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 modificarii alin. 5 al art. 18 "ORGANIZAREA ADMINISTRATIVA A SOCIETATII" al Capitolului V "CONSILIUL DE ADMINISTRATIE" din Actul Constitutiv al REVA S.A., modificari referitoare la datele de identificare ale noilor administratori alesi in locul dlui. MIHAI MARIUS si dlui. SOARE DORIN-ANDREI, ca urmare a incetarii duratei mandatului din functia de administrator - Membru al Consiliului de Administratie al REVA S.A..

2. **Aprobarea reactualizării Actului Constitutiv al REVA S.A. doar cu privire la cele hotarate la punctul 1 de pe Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor societatii.**
3. **Aprobarea datei de 11.03.2026 ca "*data de inregistrare*", respectiv data care servește la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA si a datei de 10.03.2026 ca „*ex date*”.**

In cazul in care Adunarea Generala nu va fi statutară se va desfasura o noua Adunare Generala in ziua de 25.02.2026, la aceeasi ora si in acelasi loc.

La AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 12.02.2026, considerata data de referinta.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA. Solicitarea trebuie transmisa in scris in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, respectiv data de 02.02.2026.

b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, in format intrebare-raspuns.

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele /intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate sub semnatura olografa a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.02.2026.

Documentele, materialele informative, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale si proiectul hotararii AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta si procura de pe site-ul societatii: www.revasimeria.ro si/sau de la sediul societatii, incepand cu data de 23.01.2026 intre orele 13,00 – 15,00.

Accesul actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care îi reprezinta.

Procurile speciale insotite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii sau prin e-mail la adresa office@revasimeria.ro cu 48 de ore inainte de adunare.

Actionarul poate acorda o imputernicire generală valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a societatii identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirea generala insotita de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății cu 48 de ore inainte de adunare.

Actionarii inregistrati la data de referință (12.02.2026) in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de vot prin corespondenta in original, impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii la sediul social cu 48 de ore inainte de adunare.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare urmatoarea AGEA este convocata pentru pentru data de 25.02.2026 in acelasi loc si la aceasi ora cu mentinerea ordinii de zi.

**Presedintele
Consiliului de Administratie,
SPATARU FLORIN-MARIAN**

