



Societatea Comercială de Reparat Material Rulant

REVA – S.A. SIMERIA

Membra a
grupului

Str. Atelierelor nr. 32, cod 335900, Jud. Hunedoara, România

Cod fiscal: RO 2150217, Nr. Inreg. Reg.Com. J20/643/1992

Tel : + 40-254-260164, 260435 Fax: + 40-254-262040

Cont BCR : RO94 RNCB 0166 0185 1605 0001

Web: www.revasimeria.ro; e-mail: office@revasimeria.ro



RAPORTUL CURENT AL HOTĂRÂRII AGEA nr. 1/ 21.01.2015 conform Legii nr. 297/2004 si a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si 6/2009

Denumirea societatii: "REVA" S.A. SIMERIA

Data raportului : 21.01.2015

Sediul social: loc. Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, jud. Hunedoara

Nr. Tel/fax: 0254 – 260164; 0254 – 262040

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: RASDAQ

Evenimente de raportat (completare a ordinii de zi):

1. Se alege Președinte al sesiunii A.G.E.A. din data de 21.01.2015 dl. Tomoni Vizante – Dumitru, cu domiciliul în Simeria, str. I. Creangă, nr. 10, jud. Hunedoara, CNP 1590418205526, posesor al C.I. seria HD nr. 647532 eliberată de SPCLEP Simeria la data de 27.03.2013 și se împuternicește să semneze Hotărârea A.G.E.A..
2. Data de referință a registrului consolidat al acționarilor pus la dispoziție de către "DEPOZITARUL CENTRAL" S.A. este data de 07.01.2015.
3. Se aprobă prezentarea raportului Consiliului de Administrație în vederea informării corecte a acționarilor, întocmit în condițiile art. 117 indice 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următorul cuprins :
 - a) Cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;
 - b) Prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.
4. Se aproba efectuarea demersurilor necesare admiterii la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare - AERO, în conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014.
5. Având în vedere hotărârea de la punctul 4, acționarii confirmă că punctul 3 de pe ordinea de zi, a rămas fără obiect.
6. Se aprobă mandatarea dnei. MAGDĂU ALINA - VERONICA, domiciliată în Simeria, str. A.Mureșanu, nr. 9, jud. Hunedoara, CNP 2760913205504, identificată prin C.I. seria HD nr. 379732 eliberată de SPCLEP Simeria la data de 06.07.2007 în calitate de DIRECTOR GENERAL al 'REVA'S.A. cu puteri depline de reprezentare a Societății în cadrul procedurilor derulate în fața Autorității de Supraveghere Financiară și Bursei de Valori București, precum și semnarea tuturor actelor juridice prin care se vor realiza și implementa operațiunile juridice supuse aprobării conform punctului 4 de mai sus.
7. Stabilirea conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 ca dată de înregistrare asupra cărora se răsfâng efectele Hotararii AGEA data de 23.02.2015.

Hotărârea este luată în unanimitate de voturi din cei prezenți.

A.G.E.A. a fost statutară cu un cvorum de 90,55 %, conform Procesului – Verbal de prezență întocmit.

Presedinte de sedinta AGEA,
ing. TOMONI VIZANTE - DUMITRU