

"REVA" S.A. Simeria
Sediul: Simeria, str. Atelierelor, nr. 32
CUI: RO 2150217
Nr. inreg. ORC: J 20/643/1992
Capital social: 3.730.462,5 lei

HOTARAREA A.G.A. NR. 2
(Extras din Procesul – Verbal Nr. 111/29.04.2015)

Adunarea generala a actionarilor intrunita in sedinta ordinara a actionarilor din data de 29.04.2015 la sediul "REVA" S.A. Simeria:

HOTARASTE

1. Se alege Presedinte al sedintei A.G.O.A. din data de 29.04.2015 dl. Tomoni Vizante – Dumitru, cu domiciliul in Simeria, str. I. Creanga, nr. 10, jud. Hunedoara, CNP 1590418205526, posesor al C.I. seria HD nr. 197892 eliberata de Politia Simeria la data de 27.03.2013 si se imputerniceste sa semneze Hotararea A.G.O.A..
2. Data de referinta a registrului consolidat al actionarilor pus la dispozitie de catre S.C. "DEPOZITARUL CENTRAL" S.A. Bucuresti este data de 16.04.2015.
3. Se voteaza "impotriva" si se respinge propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea integrala a profitului aferent anului 2014 la surse proprii de finantare. Aceasta hotarare este luata cu un cvorum de 89,56 % din cei prezenti.
4. Se aproba Raportul Administratorilor privind activitatea pe anul 2014 cu exceptia propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea integrala a profitului aferent anului 2014 la surse proprii de finantare, Raportul de audit financiar cu privire la verificarea Situatiilor Financiare ale S.C.'REVA' S.A. Simeria la 31.12.2014 efectuat de S.C."ERNST & YOUNG" S.R.L. Bucuresti si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2014.
5. Se aproba Situatiile Financiare ale S.C.'REVA' S.A. Simeria la 31.12.2014, repartizarea profitului facandu-se astfel:
 - dividende: 3.255.850 lei;
 - dividendul brut de 2,18 lei/actiune;
 - dividendele distribuite din profitul realizat in exercitiul financiar 2014 urmeaza a se plati actionarilor in cel mult sase luni de la data tinerii adunarii generale de aprobare a acestora;
 - mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea datei platii si a modalitatilor de plata a dividendelor in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Data de inceput a platii dividendelor, modalitatile de plata si procedurile corespunzatoare vor fi stabilite de catre Consiliul de Administratie si vor fi aduse la cunostinta actionarilor printr-un comunicat ce va fi publicat pe pagina de web a

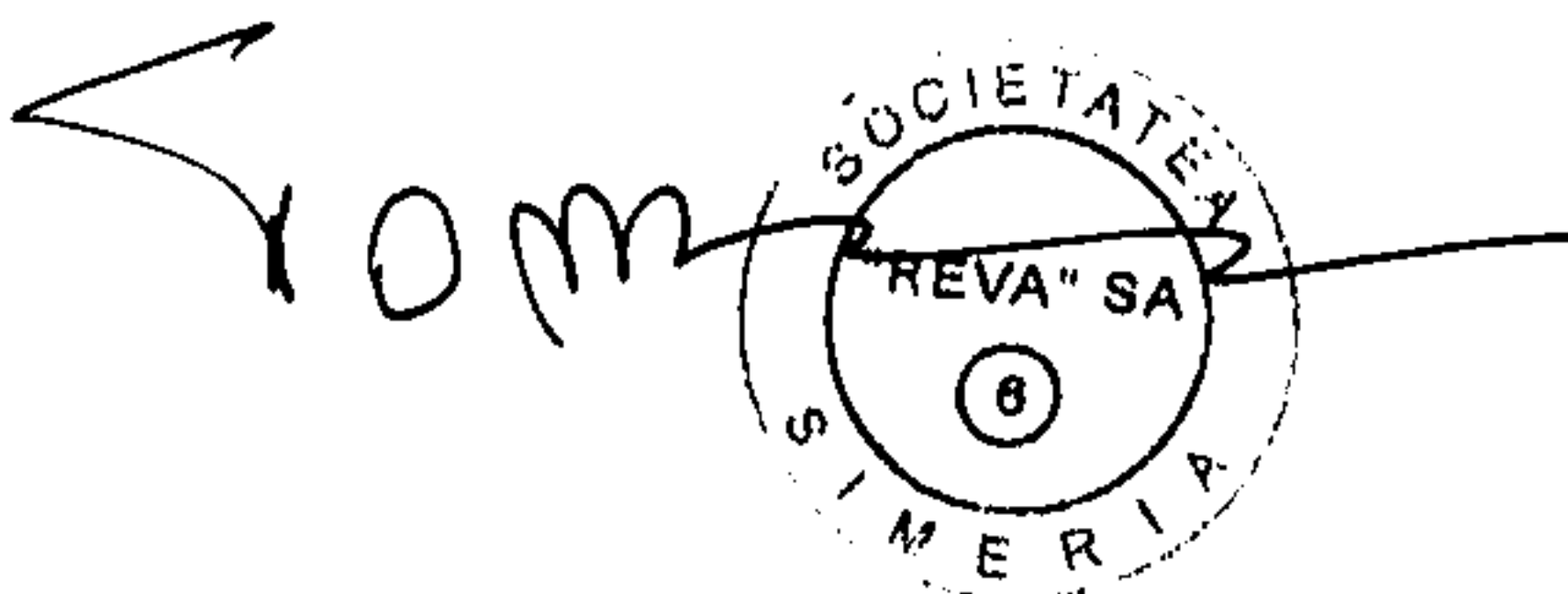
societatii si intr-un cotidian de larga raspandire la nivel national. Costurile aferente platii se vor suporta din valoarea dividendului brut .

6. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015.
7. Se aproba Programul de Investitii pe anul 2015.
8. Se stabileste conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA nr. 1 este data de 28.05.2015.

Hotararea este luata in unanimitate de voturi din cei prezenti, cu exceptia hotararii luate la punctul 3.

A.G.A. a fost statutara cu un cvorum de 90,55 %, conform Procesului – Verbal de prezenta intocmit.

**Presedinte de sedinta AGOA,
ing. TOMONI VIZANTE DUMITRU**





Societatea Comercială de Reparat Material Rulant

Membra a grupului
Grampet

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.J20/643/1992
Tel: + 40-254-260402, Fax: + 40-254-262050
Cont BCR : RO94 RNCB 0166 0185 1605 0001
Web: www.revasimeria.ro; e-mail: office@revasimeria.ro



RAPORTUL CURENT AL HOTARII AGOA nr. 2 din 29.04.2015 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 : 29.04.2015

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

Evenimente de raportat :

- 1. Se alege Presedinte al sedintei A.G.O.A. din data de 29.04.2015 dl. Tomoni Vizante – Dumitru, cu domiciliul in Simeria, str. I. Creanga, nr. 10, jud. Hunedoara, CNP 1590418205526, posesor al C.I. seria HD nr. 197892 eliberata de Politia Simeria la data de 27.03.2013 si se imputerniceste sa semneze Hotararea A.G.O.A..**
- 2. Data de referinta a registrului consolidat al actionarilor pus la dispozitie de catre S.C. "DEPOZITARUL CENTRAL" S.A. Bucuresti este data de 16.04.2015.**
- 3. Se voteaza "impotriva" si se respinge propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea integrala a profitului aferent anului 2014 la surse proprii de finantare. Aceasta hotarare este luata cu un cvorum de 89,56 % din cei prezenti.**
- 4. Se aproba Raportul Administratorilor privind activitatea pe anul 2014 cu exceptia Propunerii privind Consiliului de Administratie privind repartizarea integrala a profitului aferent anului 2014 la surse proprii de finantare, Raportul de audit financiar cu privire la verificarea Situatiilor Financiare ale S.C.'REVA' S.A. Simeria la 31.12.2014 efectuat de S.C."ERNST & YOUNG" S.R.L. Bucuresti si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2014.**
- 5. Se aproba Situatiile Financiare ale S.C.'REVA' S.A. Simeria la 31.12.2014, repartizarea profitului facandu-se astfel:**
 - dividende: 3.255.850 lei;**
 - dividendul brut de 2,18 lei/actiune;**
 - dividendele distribuite din profitul realizat in exercitiul financiar 2014 urmeaza a se plati actionarilor in cel mult sase luni de la data tinerii adunarii generale de aprobare a acestora;**
 - mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea datei platii si a modalitatilor de plata a dividendelor in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Data de inceput a platii dividendelor, modalitatile de plata si procedurile corespunzatoare vor fi stabilite de catre Consiliul de Administratie si vor fi aduse la cunostinta actionarilor printr-un comunicat ce va fi publicat pe pagina de web a**

societatii si intr-un cotidian de larga raspandire la nivel national. Costurile aferente platii se vor suporta din valoarea dividendului brut .

6. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015.
7. Se aproba Programul de Investitii pe anul 2015.
8. Se stabileste conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 ca data de Inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA nr. 1 este data de 28.05.2015.

Hotararea este luata in unanimitate de voturi din cei prezenti, cu exceptia Hotararii luate la punctul 3.

A.G.A. a fost statutara cu un cvorum de 90,55 %, conform Procesului – Verbal de prezenta intocmit.

Presedinte de sedinta AGOA,
ing. TOMONI VIZANTE DUMITRU

