

"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. 1
(Extras din Procesul – Verbal Nr. 121/24.04.2019)

Adunarea generala a actionarilor intrunita in sedinta ordinara a actionarilor din data de 24.04.2019 la sediul "REVA" S.A. Simeria:

HOTARASTE

1. Se alege Presedinte al sedintei A.G.O.A. din data de 24.04.2019 dl. DIDILA VASILE, cu domiciliul in mun. Bucuresti, str. Voievod Alexandru Moruzzi, nr. 11, bl. V54A, sc. 1, ap. 2, sector 3, CNP _____, posesor al C.I. seria RD nr. 836269, emis de SPCEP S 3 Biroul nr. 2 Bucuresti la data de 23.03.2017 si se imputerniceste sa semneze Hotararea A.G.O.A..
2. Data de referinta a registrului consolidat al actionarilor pus la dispozitie de catre "DEPOZITARUL CENTRAL" S.A. Bucuresti este data de 12.04.2019.
3. Se aproba numirea in calitate de auditor financiar al 'REVA' S.A. Simeria a DELOITTE AUDIT S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, et. 2 – zona Deloitte si etajul 3, sector 1, inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J 40/6775/1995, CUI RO 7756924, pentru o perioada de 3 ani.
4. Se aproba Raportul Administratorilor privind activitatea pe anul 2018 in unanimitate de voturi.
5. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului aferent anului 2018 in valoare de 1.172.470 lei sa acopere partial pierderea contabila reportata din anul 2016.
6. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2018 in unanimitate de voturi.
7. Se aproba Raportul de audit financiar cu privire la verificarea Situatiilor Financiare ale 'REVA' S.A. Simeria la 31.12.2018 in unanimitate de voturi.
8. Se aproba Situatiile Financiare ale 'REVA' S.A. Simeria la 31.12.2018 in unanimitate de voturi.
9. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 in unanimitate de voturi.
10. Se aproba Programul de Investitii pe anul 2019 in unanimitate de voturi.
11. Se stabileste ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA nr. 1 este data de 31.05.2019 si a datei de 30.05.2019 ca 'ex-date' in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Hotararea este luata in unanimitate de voturi din cei prezenti.

A.G.O.A. a fost statutara cu un cvorum de 89,56 %, conform Procesului – Verbal de prezenta intocmit.

Presedinte de sedinta AGOA,
DIDILA VASILE

