



REVA – S.A. SIMERIA

Membra 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.J20/643/1992
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



PROCURA SPECIALA

I. Numele/denumirea actionarului :

II. Numarul de actiuni detinute/numarul total de drepturi de vot :

III. Adunarea Generala a Actionarilor pentru care este valabila procura :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 'REVA'S.A. Simeria pentru data de 24 sau 25.04.2020, ora 10,00, la sediul din Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, 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 09.06.2021, ce constituie data de referinta.

IV. Numele/denumirea si datele de identificare ale reprezentantului/ imputernicitului :

Nume :

Date de identificare :

V. Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 'REVA'S.A. Simeria ce va fi supusa spre aprobare, va fi urmatoarea :

1. Aprobarea transferarii partiale a profitului anului 2019 aprobat prin Hotararea AGOA nr. 1 din 28.04.2020 in suma de 3.000.000 lei de la Alte rezerve (cont contabil 1068) la Rezultatul reportat (cont contabil 1171).

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

2. Aprobarea distribuirii sumei de 3.000.000 lei din rezultatul anului 2019 la dividende, stabilirea dividendului brut pe actiune, stabilirea datei de inregistrare si stabilirea datei platii dividendelor catre actionari, dupa cum urmeaza:

a) Distribuirea sumei de 3.000.000 lei din rezultatul anului 2019 la dividende in vederea platii acestora catre actionari.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

b) Stabilirea valorii dividendului brut pe actiune este 2,0104 lei/actiune din suma de 3.000.000 lei repartizata din Rezultatul reportat.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

c) Stabilirea datei de 16.07.2021 inregistrare ca data de înregistrare care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., cu ex date 15.07.2021.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

d) Stabilirea datei de 05.08.2021 ca data platii dividendelor catre actionari.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

e) Plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor (tinut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuării platii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

3. Revocarea, ca urmare a demisiei din functia de administrator - Presedinte al Consiliului de Administratie al REVA S.A., a administratorului dl. Didila Vasile, incepand cu data de 27.05.2021.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

4. Numirea unui nou administrator - Presedinte al Consiliului de Administratie . Stabilirea de catre actionari a duratei mandatului si a remuneratiei noului administrator.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

VI. Data la care a fost emisa procura speciala :

VII. Numele actionarului persoana fizica/denumirea actionarului persoana juridica si numele reprezentantului legal :

VIII. Semnatura/stampila actionarului :