



## 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 BT : RO41 BTRL RONG RT03 2146 7201

Membra a grupului  
Grampet



### RAPORTUL CURENT AL HOTARARII AGOA nr. 1/29.04.2024 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

**Denumirea societatii: "REVA" S.A. SIMERIA**

**Data raportului : 29.04.2024**

**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 BVB**

#### Evenimente de raportat :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii REVA S.A. si-a desfasurat lucrarile in data de 29.04.2024, ora 10,00, la sediul societatii din Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, jud. Hunedoara. Conform Convocatorului au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta de 10.04.2029.

La adunare au participat un numar de 2 actionari, unul prin reprezentant si celalalt votand prin corespondenta, detinand in total un numar de 1.337.659 actiuni cu drept de vot, reprezentand 89,6443 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al societatii REVA S.A..

Data de referință a registrului consolidat al acționarilor pus la dispoziție de către "DEPOZITARUL CENTRAL" S.A. București este data de 10.04.2024.

In cadrul sedintei AGOA au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, adoptandu-se urmatoarele hotarari:

1. Se aprobă Raportul Administratorilor privind activitatea pe anul 2023.  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.337.659 reprezentând 89,6443 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.337.659 acțiuni, din care pentru 1.337.374, împotriva 0 (zero) și abțineri 285.
2. Se aprobă descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2023.  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.337.659 reprezentând 89,6443% din capitalul social, aferente unui număr de 1.337.659 acțiuni, din care pentru 1.337.374, împotriva 0 (zero) și abțineri 285.
3. Se aprobă Situațiile Financiare ale 'REVA' S.A. Simeria pe anul 2023, însoțite de opinia auditorului financiar.  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.337.659 reprezentând 89,6443 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.337.659 acțiuni, din care pentru 1.337.659, împotriva 0 (zero) și abțineri 0 (zero).

4. Se aprobă repartizarea profitului net al anului 2023 în valoare de 4.613.656 lei la rezultatul reportat pentru acoperirea pierderilor aferente exercițiilor financiare anterioare, conform repartizării propuse în Situațiile financiare pe anul 2023.  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.337.659 reprezentând 89,6443 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.337.659 acțiuni, din care pentru 1.337.659, împotriva 0 (zero) și abțineri 0 (zero).
5. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024.  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.337.659 reprezentând 89,6443 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.337.659 acțiuni, din care pentru 1.337.659, împotriva 0 (zero) și abțineri 0 (zero).
6. Se aprobă Programul de Investiții pe anul 2024.  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.337.659 reprezentând 89,6443 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.337.659 acțiuni, din care pentru 1.337.374, împotriva 0 (zero) și abțineri 285.
7. Se aprobă Politica de remunerare a REVA S.A. în ceea ce privește conducătorii societății.  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.337.659 reprezentând 89,6443 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.337.659 acțiuni, din care pentru 1.337.659, împotriva 0 (zero) și abțineri 0 (zero).
8. Se aprobă Raportul de remunerare a conducătorilor societății pentru anul 2023.  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.337.659 reprezentând 89,6443 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.337.659 acțiuni, din care pentru 1.337.659, împotriva 0 (zero) și abțineri 0 (zero).
9. Se aprobă data de 07.06.2024 ca data de înregistrare asupra căreia se răsfrâng efectele Hotărârii AGOA și a datei de 06.06.2024 ca "ex - date".  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.337.659 reprezentând 89,6443 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.337.659 acțiuni, din care pentru 1.337.659, împotriva 0 (zero) și abțineri 0 (zero).

Hotărârea este luată în unanimitate de voturi din cei prezenți.

A.G.O.A. a fost statutară cu un cvorum de 89,6443%, conform Procesului-Verbal de prezență întocmit.

Președintele  
Consiliului de Administrație,  
TOADER ANCA

