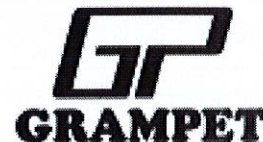




# REVA – S.A. SIMERIA

membru 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](http://www.revasimeria.ro); e-mail: [office@revasimeria.ro](mailto:office@revasimeria.ro)



Autorizată/  
certificată/  
acreditată/  
atestată  
de:

Nr. 37/91200/13.03.2020



SR EN ISO  
9001  
SR OHSAS  
18001

**Către:**           **Autoritatea de Supraveghere Financiară**  
**Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți**  
**Serviciul de Supraveghere prin Raportări Periodice**  
**E-mail: [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)**  
**Fax: 021 – 6596051, 021 – 6596414**

**Spre știință:** **Bursa de Valori București**  
**E-mail: [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)**  
**Fax: 021 – 3179923**  
**Telefon : 021 – 3179922**

SCONRAIL

DB SCHENKER

IVPI

**Referitor: Transmitere Raport curent continand Convocatorul AGOA  
din 28/29.04.2020.**



**Anexat vă transmitem Raportul curent continand Convocatorul  
AGOA din 28/29.04.2020.**

**Vă mulțumim pentru colaborare.**



**DIRECTOR GENERAL,**  
**/ec. MAGDĂU ALINA VERONICA**

**OFICIUL JURIDIC,**  
**cons.jur. MLADIN ADRIAN**



Werkstoff-Service







## 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 RONC RT03 2146 7201  
Cont BCR : RO94 RNCB 0166 0185 1605 0001  
Web: [www.revasimeria.ro](http://www.revasimeria.ro); e-mail: [office@revasimeria.ro](mailto:office@revasimeria.ro)

Membra a grupului  
Grampet



### RAPORTUL CURENT AL CONVOCATORULUI SI A

ORDINII DE ZI A AGOA din 28-29.04.2020

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Denumirea societatii: "REVA" S.A. SIMERIA

Data raportului : 13.03.2020

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 BVB

Evenimente de raportat :

Consiliul de Administratie al "REVA" S.A., cu sediul in Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, jud.Hunedoara, inregistrata la ORC Hunedoara sub nr. J 20/643/1992, CUI R 2150217, capital social subscris si varsat 3.730.462,5 lei, in temeiul prevederilor art. 111 si 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, intrunit in sedinta din 12.03.2020 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor "REVA" S.A. Simeria pentru data de 28.04.2020, 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 15.04.2020, ce constituie data de referinta, cu urmatoarea:

#### ORDINE DE ZI A SEDINTEI ADUNARII GENERALE

#### ORDINARE A ACTIONARILOR

CE VA FI SUPUSA SPRE APROBARE, VA FI URMATOAREA:

1. Aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea desfasurata in anul 2019.
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea integrală a profitului aferent anului 2019 .
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2019.
4. Aprobarea Raportului de audit financiar cu privire la verificarea Situatiilor Financiare ale 'REVA' S.A. Simeria la 31.12.2019.
5. Aprobarea Situatiilor Financiare ale 'REVA' S.A. Simeria pe anul 2019.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020.
7. Aprobarea Programului de Investitii pe anul 2020.
8. Aprobare datei de 31.05.2020 ca data de inregistrare asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 30.05.2020 ca "ex -date".

In cazul in care Adunarea Generala nu va fi statutara se va desfasura o noua Adunare Generala in ziua de 29.04.2020, la aceeasi ora si in acelasi loc.



La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 15.04.2020, considerată data de referință.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.
- b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, în format întrebare-răspuns.

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele /întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate sub semnătura olografă a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2020.**

Documentele, materialele informative, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale și proiectul hotărârii AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta și procura de pe site-ul societății: [www.revasimeria.ro](http://www.revasimeria.ro) și/sau de la sediul societății, începând cu data convocării adunării generale între orele 13,00 – 15,00.

Accesul acționarilor la Adunarea Generală Ordinară se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială data persoanei fizice care îi reprezintă.

Procurile speciale însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății sau prin e-mail la adresa [office@revasimeria.ro](mailto:office@revasimeria.ro) cu 48 de ore înainte de adunare.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a societății identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirea generală însoțită de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare.

Acționarii înregistrați la data de referință (15.04.2020) în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății la sediul social cu 48 de ore înainte de adunare.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare următoarea AGOA este convocată pentru data de 29.04.2020 în același loc și la aceeași oră cu menținerea ordinii de zi.

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
DIDILA VASILE**

