



REVA – S.A. SIMERIA

Str. Atelierelor nr 32 – Sector I, str. Soseaua Nationala nr 138 – Sector II
Simeria, cod 335900, jud. Hunedoara, Romania
Cod fiscal: RO 2150217, nr. Inreg.Com. J1992000643200
Tel: +40-254260402, Fax: +40-254-262050
Cont BT: RO41 BTRL RONC RT03 2146 7201
Cont Intesa San Paolo: RO59 WBAN 0022 9606 6315 RO01 LEI
Web: www.revasimeria.ro; email: office@revasimeria.ro



RAPORTUL CURENT AL HOTARARII AGOA nr. 3/27.05.2026 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Denumirea societatii: "REVA" S.A. SIMERIA
Data raportului : 27.05.2026
Sediul social: loc. Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, jud. Hunedoara
Nr. Tel/fax: 0254 – 260402; 0254 – 262050
CUI RO 2150217 ; Nr. Inreg. ORC Hunedoara : J1992000643200
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 : Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
REVA S.A. („Societatea”) din data de 27.05.2026.

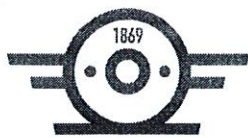
Societatea informeaza actionarii interesati asupra faptului ca in data de 27.05.2026 a avut loc la sediul punctului de lucru al Societatii din Simeria, Soseaua Nationala, nr. 138, jud. Hunedoara, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, la prima convocare, la ora 10:00 a.m. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 15.05.2026, considerata drept Data de Referinta pentru aceasta adunare generala ordinara a actionarilor.

La adunare au participat un numar de 1 actionar prin reprezentant, detinand in total un numar de 1.336.447 actiuni cu drept de vot, reprezentand 89,5630 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al societatii REVA S.A..

Data de referinta a registrului consolidat al actionarilor pus la dispozitie de catre "DEPOZITARUL CENTRAL" S.A. Bucuresti este data de 15.05.2026.

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

1. Se aproba revocarea, ca urmare a incetarii mandatului din functia de administrator - Membru al Consiliului de Administratie al REVA S.A., a administratorului dl. MIHAI MARIUS.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,5630 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 (zero) si abtineri 0 (zero).



**REVA S.A.
SIMERIA**

member of Grampet Group

REVA – S.A. SIMERIA

Str. Atelierelor nr 32 – Sector I, str. Soseaua Nationala nr 138 – Sector II
Simeria, cod 335900, jud. Hunedoara, Romania
Cod fiscal: RO 2150217, nr. Inreg.Com. J1992000643200
Tel: +40-254260402, Fax: +40-254-262050
Cont BT: RO41 BTRL RONC RT03 2146 7201
Cont Intesa San Paolo: RO59 WBAN 0022 9606 6315 RO01 LEI
Web: www.revasimeria.ro; email: office@revasimeria.ro



2. Se aproba revocarea, ca urmare a incetarii mandatului din functia de administrator - Membru al Consiliului de Administratie al REVA S.A., a administratorului dl. SOARE DORIN-ANDREI.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,5630 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 (zero) si abtineri 0 (zero).

3. Pe baza propunerilor facute de actionari, in urma votului secret se alege un nou administrator – Membru al Consiliului de Administratie in persoana dlui MIHAI MARIUS, puteri depline, cetatenia romana, (cu date personale anonimizate la societate).

Durata mandatului noului administrator MIHAI MARIUS – Membru al Consiliului de Administratie este de 1 an, respectiv de la data de 27.05.2026 pana la data de 27.05.2027. S-a stabilit si remuneratia lunara incepand cu data de 27.05.2026 a dlui MIHAI MARIUS – Membru al Consiliului de Administratie.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,5630 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 (zero) si abtineri 0 (zero).

4. Pe baza propunerilor facute de actionari, in urma votului secret se alege un nou administrator – Membru al Consiliului de Administratie in persoana dlui SOARE DORIN-ANDREI, puteri depline, cetatenia romana, (cu date personale anonimizate la societate).

Durata mandatului noului administrator SOARE DORIN-ANDREI – Membru al Consiliului de Administratie este de 1 an, respectiv de la data de 27.05.2026 pana la data de 27.05.2027. S-a stabilit si remuneratia lunara incepand cu data de 27.05.2026 a dlui SOARE DORIN-ANDREI – Membru al Consiliului de Administratie.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,5630 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 (zero) si abtineri 0 (zero).

5. Se aproba Raportul administratorilor privind activitatea desfasurata in anul 2025.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,5630 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 (zero) si abtineri 0 (zero).

6. Se aprobă descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2025.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,5630 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 (zero) si abtineri 0 (zero).

7. Se aprobă Situatiile Financiare ale 'REVA' S.A. Simeria pe anul 2025, insotite de opinia auditorului financiar.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,5630 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 (zero) si abtineri 0 (zero).
8. Se aprobă repartizarea profitului net al anului 2025 in valoare de 2.063.301 lei la rezultatul reportat pentru acoperirea pierderilor aferente exercitiilor financiare anterioare, conform repartizarii propuse in Situatiile Financiare pe anul 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,5630 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 (zero) si abtineri 0 (zero).
9. Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,5630 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 (zero) si abtineri 0 (zero).
10. Se aprobă Programul de Investitii pe anul 2026.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,5630 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 (zero) si abtineri 0 (zero).
11. Se aprobă Politica de remunerare a REVA S.A. in ceea ce priveste conducatorii societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,5630 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 (zero) si abtineri 0 (zero).
12. Se aprobă Raportul de remunerare a conducatorilor societatii pentru anul 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,5630 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 (zero) si abtineri 0 (zero).
13. Se aprobă data de 26.06.2026 ca data de inregistrare asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 25.06.2026 ca "ex -date".



**REVA S.A.
SIMERIA**

member of Grampet Group

REVA – S.A. SIMERIA

Str. Ateliereilor nr 32 – Sector I, str. Soseaua Nationala nr 138 – Sector II
Simeria, cod 335900, jud. Hunedoara, Romania
Cod fiscal: RO 2150217, nr. Inreg.Com. J1992000643200
Tel: +40-254260402, Fax: +40-254-262050
Cont BT: RO41 BTRL RONC RT03 2146 7201
Cont Intesa San Paolo: RO59 WBAN 0022 9606 6315 RO01 LEI
Web: www.revasimeria.ro; email: office@revasimeria.ro



Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.447 reprezentand 89,5630 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.447 actiuni, din care pentru 1.336.447, impotriva 0 (zero) si abtineri 0 (zero).

Hotararea este luata in unanimitate de voturi din cei prezenti.

A.G.O.A. a fost statutara cu un cvorum de 89,5630 %, conform Procesului – Verbal de prezenta.

**Director General,
DRAGOMIR CRISTIAN-IANCU**