

Nr. 878 /05.06.2008

CONVOCATOR

În conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale modificată art.238 și următoarele și prevederile art.13 și art.14 din Actul constitutiv al S.C. ROMBAT S.A Bistrița, Președintele Consiliului de Administrație al S.C. ROMBAT – S.A, cu sediul în Bistrița, str.Drumul Cetății nr.6, înmatriculată la Registrul comerțului sub nr. J 06/340/1991, CUI RO 564638, *convocă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 08.07.2008 ora 12 la sediul societății.*

In cazul neîntrunirii cvorumului de validare conform dispozițiilor Legii nr.31/1990 modificată, adunarea generală extraordinară a acționarilor se va ține la cea de a doua convocare la data de 09.07.2008, la aceiași ora și în același loc.

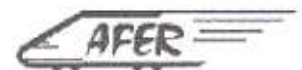
Se stabilește ca data de referință pentru acționari îndreptățiți să se prezinte și să voteze, data de 04.07.2008.

Ordinea de zi

I Majorarea capitalului social al societății de la 1.518.195 RON la 44.027.655 RON prin emiterea unui număr de 17.003.784 acțiuni noi. Se vor emite un număr de 17.003.784 acțiuni nominative și dematerializate, cu valoare nominală de 2,5 lei

I.1. Majorarea capitalului social al prin aport în numerar cu suma de 42.509.460 RON, respectiv de la 1.518.195 RON la 44.027.655 RON prin emiterea a 17.003.784 acțiuni noi, oferite spre subscriere acționarilor existenți la data de referință. Fiecare acționar înscris în registrul acționarilor la data de referință va putea subscrie 28 acțiuni noi pentru 1 acțiune deținută la data de referință. Prețul de emisiune este egal cu valoarea nominală, adică 2,5 RON pe acțiune. Perioada de subscriere este de o lună, și începe să curgă de la data publicării hotărârii A.G.E.A în Monitorul Oficial al României, iar subscrierea se va face prin completarea formularului de subscriere și depunerea acestuia la registratura societății, sau trimiterea formularului de subscriere prin poștă (recomandată, confirmare de primire). Plata acțiunilor noi subscrise se va face la data subscrierii, prin ordin de plată în contul societății, cont care va fi stabilit de A.G.E.A. Acțiunile noi nesubscrise la expirarea perioadei de subscriere se anulează. Subscrierile pentru care nu este îndeplinită condiția plății acțiunilor subscrise la data subscrierii vor fi anulate.

Persoanele interesate își pot procura Formularul de Subscriere de la sediul societății din Bistrița str.Drumul Cetății nr.6, jud. Bistrița Nasaud, sau de pe site-ul societății www.rombat.ro.

Certificat de DUB-OPSIUNI
ISO9001 ISO14001
REGISTRUL CALITĂȚII
Reg.No. 877262

Drumul Cetății 6, 420129 Bistrița, România, Cod fiscal: RO564638, Reg. Com.: J06/340/91, Cod IBAN RO 97RNCB0038019766210001
Telefon: 40 263 234011, 238160, 238142; Fax: 40 263 234010, 238122 Cumpărări: 40 263 238143, 238178; Vânzări: 40 263 238147;
Marketing: 40 263 231000, E-mail: rombat@rombat.ro, Internet: www.rombat.ro

- 1.2. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru definitivarea majorarii capitalului social, ulterior expirarii perioadei de subscriere, anularea actiunilor care nu au fost subscribe in perioada stabilita.
2. Aprobarea de principiu a divizării parțiale a societății ROMBAT SA, prin desprinderea unei părți din patrimoniu acesteia - Punctul de lucru REBAT, situat în Copsa Mică str.Uzinci nr.2 jud. Sibiu și transmiterea acesteia către societatea existentă S.C. PROMBAT SA, cu sediul în Copsa Mică str.Soseaua Sibiului nr. 25, jud. Sibiu, înmatriculată la ORC sub nr. J 32/408/1999, CUI RO 12131417
 - 2.1. Divizarea parțială se va realiza în forma legală, prin desprinderea patrimoniului existent la Punctul de lucru la data de 30.03.2008, urmată de transmiterea către S.C. PROMBAT SA.
S.C. PROMBAT SA preia patrimoniul existent la Punctul de lucru REBAT și va majora capitalul social în mod corespunzător.
 - 2.2. Imputernicirea Consiliului de administratie să întocmească Proiectul de divizare parțială, pe baza Bilantului de divizare parțială de la data de 30.03.2008.
3. Imputernicirea unor persoane pentru semnarea hotărârilor luate de adunarea generală și pentru îndeplinirea formalităților de modificare a Actului constitutiv la registrul comerțului.

Documentele întocmite pentru punctele din ordinea de zi se pot consulta de către acționari la sediul societății și pe site www.rombat.ro.

PRESEDINTE CA

Ioan REPEDE



Certified by DOS against
ISO 9001, ISO 14001
ISO-TS 16949, DIN EN ISO 9001
Reg. No. 077002

