

CONVOCATOR

În conformitate cu dispozițiile art. 113 din Legea 31/1990 privind Societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și prevederile Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație al societății Rombat S.A, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. JO6/340/1991, CUI RO 564638 (denumită în continuare **“Rombat”**), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **“AGEA”**, pentru data de **29 octombrie 2018 ora 10:00 am, la sediul societății din Bistrița str. Drumul Cetății nr. 4 jud. Bistrița-Năsăud.**

În cazul neîntrunirii cvorumului de validare conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 și Actului Constitutiv al Societății, AGEA se va ține la cea de a doua convocare la data de **30 octombrie 2018, la aceeași oră și în același loc stabilit pentru prima convocare .**

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 2 octombrie 2018, stabilită ca dată de referință.

Ordinea de zi:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare (i) a hotărârii privind aprobarea extinderii sub aspectul perioadei de timp a garanției acordate de Rombat în termenii prevăzuți la Secțiunea 5 a Termenilor Generali din data de 13 august 2014 - Acțiuni Preferențiale și Facilități de Credit – la care Rombat este parte în calitate de garant și extinderea scopului garanției la o rată majorată a dividendelor aferente acțiunilor preferențiale în legătură cu Acțiunile Preferențiale A (**„Extinderea și Majorarea”**), (ii) aderarea de către Rombat la Contractul de Subscriere a Acțiunilor Preferențiale A și la Contractul de Confirmare a Subordonării de către Rombat în calitate de garant (**“Actul Adițional”**).

Extinderea și Majorarea se va face în termenii și condițiile prevăzute în propunerea de Act Adițional, Act Adițional ce urmează a fi pus la dispoziția acționarilor la departamentul de secretariat al Rombat aflat la sediul social al societății.

2. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Repede Ioan să negocieze, semneze, perfecteze, elibereze și întocmească în numele și pe seama Rombat toate și oricare dintre documentele necesare privind Extinderea și Majorarea, inclusiv Actul Adițional.

3. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Repede Ioan să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea AGEA .

4. Mandatarea d-nei Parauan Susana, care se legitimează cu CI seria XB nr. 314943, eliberat de Poliția Bistrița la data de 09.11.2010, CNP 2571014060784, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud și publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și își pot exercita dreptul de vot în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în mod direct, sau pot fi reprezentați de acționarii Societății sau de alte persoane care nu au calitatea de acționari, cu excepția administratorilor, pe baza unei procuri speciale.

A acționarii care nu au capacitatea legală precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da procură specială altor persoane.

Consiliul de Administrație va pune la dispoziția acționarilor, începând cu data de 28 septembrie 2018 formularele de procuri speciale care pot fi ridicate de la sediul Societății prevăzut în prezentul convocator sau de pe website-ul Societății, www.rombat.ro.

După completare, procurile speciale vor fi depuse, în original, la sediul Societății, cu cel puțin 48 ore înaintea desfășurării Adunării Generale sau vor fi expediate pe cale poștală, cu confirmare de primire, și se consideră primite de către Societate la data menționată de Oficiul Postal primitor pe aceasta confirmare. Procurile speciale depuse sau care ajung la sediul Societății cu mai puțin de 48 ore înainte de data stabilită pentru Adunarea Generală nu vor fi luate în considerare.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă.

PRESEDINTE C.A.,

IOAN REPEDE

