

C O N V O C A T O R

În conformitate cu dispozițiile art. 111 din Legea 31/1990 modificată privind societățile și prevederile din Actul constitutiv, Consiliului de Administrație al **ROMBAT S.A.**, cu sediul în mun. Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 4, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. 06/340/1991, CUI RO 564638, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 20.05.2019, ora 10, la sediul societății.**

În cazul neîntrunirii cvorumului de validare, conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 modificată și Actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține la cea de a doua convocare la data de **21.05.2019**, la aceeași oră și în același loc.

La A.G.O.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de **25.04.2019**, stabilită ca dată de referință.

Ordinea de zi:

1. Alegerea Consiliului de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație – Directorului General. Aprobarea încheierii Contractului de administrare.
Lista cuprinzând informațiile cu privire la nume, prenume, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor și va putea fi consultată și completată, începând cu data de 06.05.2019, la sediul societății. Data limită până la care se pot depune candidaturile este 15.05.2019, ora 13.00.
2. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, a Președintelui Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar în curs.
3. Desemnarea mandatarului convențional pentru semnarea din partea societății a Contractului de administrare.
4. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, Hotărârile A.G.O.A.
5. Mandatarea d-nei Părăuan Susana, care se legitimează cu CI seria XB nr. 600321, eliberat de SPCLEP Bistrița la data de 05.02.2019, CNP 2571014060784, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea Hotărârii A.G.O.A. în Monitorul Oficial.

Consiliul de Administrație va pune la dispoziția acționarilor, începând cu data de 10.05.2019, 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 Poștal primitor pe această 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 dată persoanei fizice care le reprezintă.

PREȘEDINTE C.A.,
IOAN REPEDE

