

C O N V O C A T O R

În conformitate cu dispozițiile art. 111 din Legea 31/1990 modificata, privind societățile și prevederile din Actul constitutiv, Consiliului de Administratie al **ROMBAT S.A.**, cu sediul in Bistrita, str.Drumul Cetatii nr.4, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J 06/340/1991, CUI RO 564638, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 04.05. 2018 ora 10, la sediul societății.**

In cazul neîntrunirii cvorumului de validare conform dispozițiilor Legii nr.31/1990 modificata, si actului constitutiv al societatii , adunarea generala ordinara a actionarilor se va tine la cea de a doua convocare la data **de 07.05.2018**, la aceeasi ora si in acelasi loc.

La AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data **de 02.04. 2018**, stabilita ca data de referinta.

Ordinea de zi:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului anual al Consiliului de Administrație, privind Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2017.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar S.C PriceWaterCoopers S.R.L. privind Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2017.
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2017 . Stabilirea repartizarii profitului net.
4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017.
5. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferente exercitiului financiar 2018.
6. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Planului de investiții aferent anului 2018;
7. Stabilirea renumeratiei membrilor Consiliului de Administratie, a Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar in curs.
8. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea si semnarea Contractului de audit financiar, stabilirea duratei minime a contractului și a renumeratiei.
9. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie , sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararile AGOA .
10. Mandatarea d-nei Parauan Susana , care se legitimeaza cu CI seria XB nr. 314943, eliberat de Politia Bistrita la data de 09.11.2010, CNP 2571014060784, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita Nasaud si publicarea Hotararii AGOA in Monitorul Oficial.

Situatiile financiare anuale si Raportul anual al Consiliului de Administratie , vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii , incepand cu data de 19.04.2018. Restul materialelor si documentelor vizand problemele inscrise pe ordinea de zi vor putea fi consultate la sediul societatii intre orele 10.00 -15.00 incepand cu data de 27.04.2018.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si isi pot exercita dreptul de vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, in mod direct, sau pot fi reprezentati de actionarii societatii sau de alte persoane care nu au calitatea de actionari, pe baza unei procuri speciale.

Actionarii care nu au capacitatea legala precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot da procura speciala altor persoane.

Consiliul de Administratie va pune la dispozitia actionarilor, începand cu data de 30.04.2018, formularele de procuri speciale care pot fi ridicate de la sediul societatii prevazut in prezentul convocator sau de pe website-ul societatii, www.rombat.ro.

Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse, în original, la sediul societatii , cu cel putin 48 ore inaintea desfășurării Adunării Generale sau vor fi expediate pe cale postala, cu confirmare de primire, si se considera primite de catre societate la data mentionata de Oficiul Postal primitor pe aceasta confirmare. Procurile speciale depuse sau care ajung la sediul societății cu mai puțin de 48 ore inainte de data stabilită pentru Adunarea Generală nu vor fi luate in considerare.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

PRESEDINTE CA,

IOAN REPEDE



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ioan Repede', is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text 'SOCIETATEA ROMBAT S.A. BISTRITA ROMANIA'.