

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 ROMBAT S.A, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J 06/340/1991, CUI RO 564638 ("**ROMBAT**" și/sau "**Societatea**"), *convocă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("**AGEA**")*, pentru data de **08 ianuarie 2018, ora 10:00, 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 **09 ianuarie 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 **01 decembrie 2017, stabilită ca dată de referință.**

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a hotărârii privind extinderea obligațiilor ROMBAT S.A. conform documentelor de finanțare reglementate prin Contractul de Termeni Generali din data de 13 august 2015 ("**Contractul de Termeni Generali**") la care ROMBAT este parte în calitate de garant alături de alte societăți din grupul Metair care sunt părți în calitate de garanți, împrumutați sau emitenți de acțiuni preferențiale după caz ("**Documente de Finanțare**"). Prin Documentele de Finanțare, societățile Inalex Proprietary Limited ("**Inalex**") și Nikisize Proprietary Limited ("**Împrumutatul**"), au accesat surse de finanțare a datoriilor și acțiunilor preferențiale de la Absa Bank Limited și alte instituții financiare, în vederea stingerii unor obligații de plată curente ale societăților din grupul Metair de la data respectivă, care rezultă din contracte de finanțare existente și curente la data respectivă, precum și pentru finanțarea capitalului de lucru al societăților din Grupul Metair, din care face parte și ROMBAT. Prin aderarea sa, ROMBAT devine parte la Documentele de Finanțare în calitate de garant al obligațiilor beneficiarilor finanțării.

Precizăm că, printre altele, Rombat, Inalex, Împrumutatul și alte societăți din Grupul Metair sunt garanți prin Documentele De Finanțare ("**Garanții**") prin intermediul cărora suma totală principală de până la 2.100.000.000 ZAR (doua miliarde o suta de milioane de ranzi sud africani) este pusă la dispoziția Împrumutatului (în calitate de împrumutat prin contractul de împrumut) și Inalex (în calitate de emitent de acțiuni preferențiale) după caz, de către Absa Bank Limited și alte instituții financiare (în calitate de creditori) și Standard Bank of South Africa (în calitate de acționar preferențial).

Împrumutatul dorește în acest moment să încheie un document de finanțare suplimentar, care va fi, de asemenea reglementat de Contractul de Termeni Generali, prin intermediul căruia acesta va împrumuta o sumă suplimentară de până la 525.000.000 ZAR (cinci sute douăzeci și cinci milioane de ranzi sud-africani) de la, printre altele, Absa Bank Limited, Standard Bank of South Africa și Investec Bank Limited ("**Contractul de Finanțare Suplimentar**"). Este de așteptat ca garanția ROMBAT și garanția existentă a celorlalți Garanți ce rezultă din Documentele de Finanțare să fie extinsă și să includă obligațiile Împrumutatului în temeiul

Contractului de Finanțare Suplimentar. În acest sens, între ROMBAT și ceilalți Garanți va fi încheiată o confirmare a garanției, care confirmă extinderea garanției existente ("Confirmarea Extinderii Garanției").

Contractul de Finanțare Suplimentar va fi utilizat pentru capitalul de lucru și scopuri corporative generale, inclusiv dar fără a se limita la achiziții ale Împrumutatului și ale altor membri ai Grupului Metair, inclusiv ROMBAT.

Suma totală a principalului din Contractul de Finanțare Suplimentar este de 525.000.000 ranzi sud-africani (ZAR); data rambursării întregului împrumut va fi în termen de 5 ani de la data semnării Contractului de Finanțare Suplimentar.

2. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, Dl. Repede Ioan să negocieze, semneze, perfecteze, elibereze și întocmească în numele și pe seama ROMBAT Confirmarea Extinderii Garanției și a oricăror altor documente necesare în acest sens.
3. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Repede Ioan să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la AGEA, Hotărârea AGEA .
4. Mandatarea d-nei Părăuan Susana, identificată 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. 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 02.12.2017 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 Extraordinare a Acționarilor 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 Extraordinară a Acționarilor nu vor fi luate în considerare.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară 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



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATEA 1 ROMBAT S.A. BISTRITA ROMANIA".