

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. J 06/340/1991, CUI RO 564638, *convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 13.05. 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 **14.05.2019**, 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 **20.04.2019**, stabilită ca dată de referință.

Ordinea de zi:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului anual al Consiliului de Administrație, privind Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar PriceWaterhouseCoopers S.R.L. privind Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2018. Stabilirea repartizării profitului net.
4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.
5. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferente exercițiului financiar 2019.
6. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Planului de investiții aferent anului 2019.
7. Stabilirea renumerației membrilor Consiliului de Administrație, a Președintelui Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar în curs.
8. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea și semnarea Contractului de audit financiar, stabilirea duratei minime a contractului și a renumerației.
9. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârile A.G.O.A.
10. 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.

Situațiile financiare anuale și Raportul anual al Consiliului de Administrație vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății, începând cu data de 17.04.2019. Restul materialelor și documentelor vizând problemele înscrise pe ordinea de zi vor putea fi consultate la sediul societății între orele 10.00 -15.00 începând cu data de 25.04.2019.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și își pot exercita dreptul de vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, în mod direct, sau pot fi reprezentați de acționarii societății sau de alte persoane care nu au calitatea de acționari, 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 procura specială altor persoane.

Consiliul de Administrație va pune la dispoziția acționarilor, începând cu data de 22.04.2019, 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 înainte 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

