

## C O N V O C A T O R

În conformitate cu dispozițiile art. 117 (1) din Legea 31/1990 modificata, privind societățile și prevederile art.13 și art.14 din Actul constitutiv, Consiliului de Administratie al **ROMBAT S.A**, cu sediul în Bistrita, str.Drumul Cetatii nr.4, înmatriculata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J 06/340/1991, CUI RO 564638, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 28 aprilie 2017 ora 10, la sediul societății.**

În cazul neîntrunirii cvorumului de validare conform dispozițiilor Legii nr.31/1990 modificata, și actului constitutiv al societății, adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la cea de a doua convocare la data de **2 mai 2017**, la aceeași ora și în același loc.

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de **10.04.2017**, stabilită ca data de referință.

### **Ordinea de zi:**

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului anual al Consiliului de Administratie, privind Situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2016.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar PriceWaterCoopers S.R.L. privind Situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2016.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2016 . Stabilirea repartizării profitului net.
4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.
5. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferente exercitiului financiar 2017.
6. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Planului de investiții aferent anului 2017;
7. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administratie, a Președintelui Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar în curs.
8. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea și semnarea Contractului de audit financiar, stabilirea duratei minime a contractului și a remunerației.
9. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administratie , dl. Repede Ioan să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea AGOA .

Situațiile financiare anuale , Raportul anual al Consiliului de Administratie și Propunerea de distribuție dividende , vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății , începând cu data de **30.03.2017**. 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 **14.04.2017**.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și își pot exercita dreptul de vot în cadrul Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, în mod direct, sau pot fi reprezentați

de actionarii societatii sau de alte persoane care nu au calitatea de actionari, cu exceptia administratorilor, 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 **24.04.2017**, 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](http://www.rombat.ro).

Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse, în original, la sediul societatii , cu cel puțin **48 ore înainte** desfasurarii Adunarii 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 societatii cu mai puțin de 48 ore înainte de data stabilită pentru Adunarea Generala 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

