

1 februarie 2021

**Camera de Comerț Americană în România (AmCham Romania)  
CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ANUALE A MEMBRILOR**

**25 martie 2021**

Online, via Webex Meetings

**CĂTRE MEMBRII CAMEREI DE COMERȚ AMERICANE ÎN ROMÂNIA (AMCHAM ROMANIA):**

În numele Consiliului Director al AmCham România și în conformitate cu [Statutul AmCham](#), sunt onorat să anunț că **ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A MEMBRILOR (AGM)** din anul 2021 va avea loc în data de **25 martie** în format virtual, prin platforma Cisco Webex Meetings.

La Adunarea Generală a Membrilor, Consiliul Director va prezenta raportul de activitate și raportul financiar pentru anul trecut, obiectivele și planul de buget pentru anul 2021.

Odată cu Adunarea Generală a Membrilor se încheie și procesul de alegere a membrilor Consiliului Director și Comisiei de Cenzori.

**Acest Convocator al AGM deschide perioada în care companiile membre își pot desemna reprezentanții ce vor candida pentru unul din cele 5 (cinci) locuri disponibile în Consiliul Director în 2021 și cele 3 (trei) locuri în Comisia de Cenzori.**

Cei cinci candidați ce vor fi aleși ca membri ai Consiliului Director în 2021, dintre care cel puțin unul va reprezenta o companie membră AmCham în categoria Business, conform [Art. 33 \(7\), Secțiunea III din Statutul AmCham Romania](#), se vor alătura celor 8 (opt) membri ai Consiliului Director aleși în martie 2020 care se află la jumătatea mandatului statutar de doi ani.

**I. Adunarea Generală Anuală – dată, oră, locație și ordinea de zi**

**Prima convocare a AGM** va avea loc la **ora 16:30, în data de 25 martie 2021**, online, în cadrul unei întâlniri virtuale găzduite pe platforma Cisco Webex Meetings.

**În cazul în care cvorumul statutar de 50%+1 din membrii asociației nu este întrunit, cea de-a doua convocare a AGM va fi la ora 17:00 în data de 25 martie 2021, online, în cadrul unei întâlniri virtuale găzduite pe platforma Cisco Webex Meetings.**

Subiectele aflate pe ordinea de zi a AGM sunt următoarele: (i) Aprobarea raportului de activitate al AmCham pentru anul 2020 (ii) Aprobarea raportului financiar pentru anul 2020 (iii) Aprobarea bugetului AmCham pentru anul 2021; (iv) Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori; (v) Alegerea celor 5 (cinci) membri ai Consiliului Director; și (vi) Alegerea celor 3 (trei) membri ai Comisiei de Cenzori.

## **II. Alegerea Consiliului Director și a Comisiei de Cenzori – procedura de nominalizare și termenul limită pentru transmiterea nominalizărilor**

În concordanță cu [Art. 35, Secțiunea III din Statutul AmCham România](#), 5 (cinci) locuri în Consiliul Director și cele 3 (trei) locuri din Comisia de Cenzori sunt vacante și sunt deschise pentru alegeri.

După AGM și încheierea procesului electiv, în concordanță cu [Art. 33 \(2\), Secțiunea III din Statutul AmCham](#), cu ocazia primei reuniuni a Consiliului Director, membrii aleși vor desemna Președintele, cei doi Vicepreședinți și Trezorerul.

**Comaniile membre AmCham Romania sunt invitate să își nominalizeze candidații pentru alegerea membrilor Consiliul Director și Comisiei de Cenzori.**

**Recomandări generale privind candidații la poziția de membru al Consiliului Director al AmCham Romania:**

- **Să dețină o poziție în managementul superior al companiei.\***
- **Să reprezinte o companie membră care sprijină și contribuie la activitatea AmCham în mod susținut.**
- **Să aibă cel puțin 6 luni de experiență în mediul de afaceri din România.**

*\*În cazul în care candidatul nu ocupă cea mai înaltă poziție ierarhică în companie, o împuternicire din partea CEO-ului/echipei de management superior/administratorului (după caz) va confirma că nominalizatul este delegat să reprezinte compania.*

**Termenul limită pentru completarea și transmiterea formularului de nominalizare a candidaților către AmCham România este 25 februarie 2021, ora 17:00 - a se folosi formularele atașate: Nomination Form for the BOARD OF DIRECTORS și Nomination Form for the AUDITING COMMITTEE.**

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vă adresați AmCham România la [amcham@amcham.ro](mailto:amcham@amcham.ro) sau Directorului Executiv Anca Harasim- [harasim@amcham.ro](mailto:harasim@amcham.ro), T: 0744 685 375.

Nominalizările valide vor fi transmise către AmCham Romania în format electronic la [nominations@amcham.ro](mailto:nominations@amcham.ro), înainte de expirarea termenului limită, **25 februarie 2021, ora 17:00** și trebuie să conțină:

- *Formularul de nominalizare completat (a se folosi formularele atașate)*
- *O scurtă biografie (format descriere, formulare în limba engleză, maximum 150 de cuvinte, editabil)  
O fotografie tip portret*
- *Împuternicire specială atunci când candidatul nu este CEO-ul companiei.*

Informațiile furnizate ca parte a nominalizării sunt doar pentru uzul AmCham. Pentru detalii privind înscrierea candidaturii, vă rugăm să accesați fișierele aferente, atașate.

**Pentru asigurarea unui proces echitabil pentru toți candidații, vă rugăm să luați la cunoștință faptul că termenul limită pentru transmiterea nominalizărilor – 25 februarie 2021, ora 17:00 nu va fi extins.** Conform statutului AmCham România, nominalizările în timpul AGM nu pot fi solicitate sau acceptate. Astfel, companiile care intenționează să propună un candidat pentru Consiliul Director sau pentru Comisia de Cenzori, trebuie să urmeze procedura descrisă mai sus.

O comisie de nominalizare formată din membri AmCham numiți de Consiliul Director va revizui nominalizările primite pentru a se asigura că au fost îndeplinite condițiile solicitate și că toate informațiile au fost transmise până la data limită anunțată.

### III. Procedura de vot

După data de 25 februarie 2021, toți membrii vor fi informați prin e-mail și prin intermediul paginii web a AmCham Romania despre candidații validați de comisia de nominalizare și vor primi mai multe informații despre procedura de vot.

Pentru a evita primirea mai multor buletine de vot de la aceeași companie, **vă înștiințăm că o companie membră AmCham poate transmite un singur buletin de vot completat cu opțiunile exprimate de fie de CEO, fie de persoana de contact în relația cu AmCham, fie, dacă este cazul, de un reprezentant delegat special în acest sens**, printr-o împuternicire în baza Art. nr. 28 din Statutul AmCham Romania. O astfel de împuternicire va fi trimisă împreună cu buletinul de vot.

Rezultatele alegerilor pentru noii membri ai Consiliului Director și ai Comisiei de Cenzori vor fi anunțate la Adunarea Generală a Membrilor, în data de 25 martie 2021.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat activității AmCham Romania și vă așteptăm pentru prezentarea raportului de activitate a anului 2020 și a obiectivelor pentru anul 2021.

Cu respect,

**IOAN SIMION**

Președintele Consiliului Director  
Camera de Comerț Americană în România

**București, 1 februarie 2021**