



**Camera de Comerț Americană în România (AmCham Romania)**  
**CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ANUALE A MEMBRILOR**  
**28 martie 2019**

Locație: *București, Hotelul Athenee Palace Hilton, Sala LE DIPLOMATE*

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

**În numele Consiliului Director al AmCham România și în conformitate cu [Statutul AmCham](#), sunt onorată să anunț că ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A MEMBRILOR (AGM) din anul 2019 va avea loc în data de **28 martie 2019** la **hotelul Athenee Palace Hilton, Sala Le Diplomate**.**

La Adunarea Generală a Membrilor, Consiliul Director va prezenta raportul de activitate și raportul financiar pentru anul 2018 și va prezenta obiectivele pentru anul 2019 și planul de buget.

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 Consiliului Director în 2019 și cele 3 (trei) locuri în Comisia de Cenzori.**

Cei cinci candidați ce vor fi aleși ca membri ai Consiliului Director în 2019 – dintre care unul va reprezenta o companie membră AmCham în categoria Business, [conform Art. 33 \(2\), Secțiunea III din Statutul AmCham Romania](#), se vor alătura celor 8 (opt) membri ai Consiliului Director, aleși în martie 2018, care se află la jumătatea mandatului statutar de doi ani.

Procesul de nominalizare și procedura de vot detaliate [în Statutul AmCham Romania, Secțiunea II, Art. 22-31](#), sunt prezentate succint mai jos pentru o bună informare:

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

**Prima convocare a AGM** va avea loc la **ora 17:30, în data de 28 martie 2019**, la Hotelul Athenee Palace Hilton, Sala Le Diplomate.

**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 **18:00 în data de 28 martie 2019** la Hotelul Athenee Palace Hilton, Sala Le Diplomate.

## **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, membrii AmCham Romania sunt invitați să își exprime opțiunile de vot pentru cele cinci (cinci) locuri vacante în Consiliul Director al AmCham Romania și cele 3 (trei) locuri vacante în Comisia de Cenzori. După AGM și încheiere procesului electiv, în concordanță cu [Secțiunea III, Art. 33 al Statutului](#), cu ocazia primei întâlniri a Consiliului Director, membrii aleși vor desemna Președintele, primul Vicepreședinte, al doilea Vicepreședinte și Trezorerul.

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

**Candidații la poziția de membru al Consiliului Director al AmCham Romania ar trebui să:**

- **dețină o poziție în managementul superior al companiei.\***
- **reprezinte o companie membră care sprijină și contribuie la activitatea AmCham în mod susținut.**
- **aibă cel puțin 1 an 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 nominalizatului este delegat să reprezinte public compania.*

**Termenul limită pentru transmiterea formularului de nominalizare completat către AmCham România este 28 februarie 2019, ora 17:00 (a se folosi formularul atașat).**

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: 021 312 48 34 sau 021 315 8694.

Nominalizările valide trebuie să fie transmise către AmCham Romania în format electronic sau tipărit, înainte de expirarea termenului limita, **28 februarie 2019, ora 17:00** și trebuie să conțină:

- *Formularul de nominalizare completat (a se folosi formularul atașat);*
- *O scurtă biografie (format descriere, formulare în limba engleză, maximum 150 de cuvinte, editabil);  
O fotografie tip portret;  
NOU: o prezentare video de 1 minut în care candidatul va răspunde la întrebările din formularul din nominalizare, pentru a fi promovat către membrii AmCham.*
- *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 fișierul atașat.

**Pentru asigurarea unui proces echitabil pentru toți candidații, vă rugăm să luați la cunoștință faptul că termenul limită pentru transmiterea nominalizărilor - 28 februarie 2019, ora 17:00 nu va fi extins.** Conform regulilor AmCham România, nominalizările în timpul AGM nu pot fi solicitate sau acceptate. Dacă intenționați să candidați pentru o poziție în Consiliul Director sau să nominalizați un candidat din partea companiei, vă rugăm să urmați procedura descrisă mai sus.

**O comisie formată din membri AmCham va revizui nominalizările primite pentru a se asigura că au fost transmise toate informațiile solicitate până la data limită anunțată.**

### **III. Procedura de vot**

După data de 28 februarie 2019, 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 buletine de vot pentru a-și exprima opțiunile de vot.

Pentru a evita primirea mai multor buletine vot de la aceeași companie, **vă înștiințăm că o companie membră AmCham poate transmite un singur buletin de vot completat cu opțiunile exprimate de CEO sau de persoana de contact în relația cu AmCham.**

Buletinele de vot completate pot fi transmise în atenția comisiei de nominalizare prin email la [vote@amcham.ro](mailto:vote@amcham.ro) până la data de 28 martie 2019, sau aduse la Adunarea Generală, nu mai târziu de ora 18:15 în data Adunării Generale. Buletinele de vot urmează fi însoțite de detaliile despre procedura de vot.

Rezultatele alegerilor pentru noii membri ai Consiliului Director și ai Comisiei de Cenzori vor fi anunțate la recepția ce va avea loc în continuarea Adunării Generale a Membrilor, în data de 28 martie 2019.

Adunarea Generală Anuală este o ocazie specială când membrii AmCham România au acces la o prezentare cuprinzătoare a activității AmCham din anul precedent, pot contribui la agenda organizației pentru anul 2019 prin recomandarea de priorități și prin exprimarea opțiunilor cu privire la componența Consiliului Director.

Anul 2018 a fost intens pentru AmCham, atât datorită aniversării a 25 de ani de activitate, cât și nevoii de a rămâne foarte conectați și de a reacționa la urgențele legate de mediul de afaceri, de cadrul de reglementare sau politica fiscală.

Încă de la debutul lui 2019 este evident că trebuie să ne păstrăm același nivel de implicare, astfel că ne bazăm în continuare pe angajamentul și sprijinul membrilor pentru a reuși să vă reprezentăm cât mai adecvat prioritățile de afaceri și să dezvoltăm noi instrumente care să ne permită să îmbunătățim beneficiile și experiența AmCham pentru toți membrii!

Cu respect,

**ANDA TODOR**

Președintele Consiliului Director

Camera de Comerț Americană în România

**Bucuresti, 4 februarie 2019**