

INFORMARE

Aferentă punctului 2 de pe ordinea de zi din convocarea AGEA din data de 14.06.2020/15.06.2020

De la:	Consiliul de Administratie
Către:	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor RoCredit IFN S.A.
Subiect:	2. Validarea deciziei Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. prin care s-au aprobat situațiile financiare pentru anul 2019 ale ROCREDIT BROKER DE ASIGURARE S.R.L. și respectiv IFN FORTUNA LEASING S.A.

Document aferent punctului 2 de pe ordinea de zi din convocarea AGEA din data de 14.06.2020/15.06.2020 :

Decizia Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. nr.28/30.04.2020 prin care s-au aprobat situațiile financiare pentru anul 2019 ale ROCREDIT BROKER DE ASIGURARE S.R.L. și respectiv IFN FORTUNA LEASING S.A.;

Situațiile financiare pentru anul 2019 ale ROCREDIT BROKER DE ASIGURARE S.R.L. și respectiv IFN FORTUNA LEASING S.A.;

BAZA LEGALA

- Legea nr. 31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
- Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A.

EXPUNERE DE MOTIVE

Se supune aprobării validarea deciziei Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. nr.28/30.04.2020 prin care s-au aprobat situațiile financiare pentru anul 2019 ale ROCREDIT BROKER DE ASIGURARE S.R.L. și respectiv IFN FORTUNA LEASING S.A.

Se mandatează ca RoCredit IFN S.A., în calitate sa de acționar al IFN FORTUNA LEASING S.A., să fie reprezentată de către D-nul CÂNDEA OVIDIU FLORIN , în calitate de membru al Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A., care este împuternicit să participe, să voteze și să semneze Hotărârile Adunare Generale Ordinare/Extraordinare ale IFN FORTUNA LEASING S.A. pe baza Deciziilor Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. care vor acorda un mandat expres aferent fiecărei atare ședințe a Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a IFN FORTUNA LEASING S.A.

Se mandatează Consiliul de Administrație și individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii .

Prezenta hotărâre va fi comunicată RoCredit IFN S.A., membrilor Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A., D-nului CÂNDEA OVIDIU FLORIN, ROCREDIT BROKER DE ASIGURARE S.R.L. și respectiv IFN FORTUNA LEASING S.A. și va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.