

INFORMARE

Aferență punctului 4 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:	4. Majorarea capitalului social prin emiterea unui număr de 500.000 de noi acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune. Acțiunile vor fi subscribe și vărsate pe durata anului 2020, în limitele și după procedura prevăzută în Actul Constitutiv al societății. Stabilirea exercitării dreptului de preferință în termen de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare privind majorarea capitalului social prin emisiune de acțiuni.

4. Majorarea capitalului social prin emiterea unui număr de 500.000 de noi acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune. Acțiunile vor fi subscribe și vărsate pe durata anului 2020, în limitele și după procedura prevăzută în Actul Constitutiv al societății. Stabilirea exercitării dreptului de preferință în termen de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii Adunării Generale Extraordinare privind majorarea capitalului social prin emisiune de acțiuni.

BAZA LEGALĂ

-Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare,
-Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A.

EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu proiecția bugetară a RoCredit IFN S.A. pentru anul 2020, societatea își propune dezvoltarea activității, generând astfel o cerere semnificativă de surse de finanțare care provin din :

- Capital social;
- Finanțări obținute de la Fonduri de investiții și alte Instituții Financiare .

Modalitățile prin care se poate obține majorarea de capital social sunt :

- Atragerea de acționari;
- Reinvestirea profitului;
- Investiții suplimentare ale acționarilor existenți și potențiali proveniți din Sucursalele/Agentia RoCredit IFN S.A. existente.

Potrivit dispozițiilor art. 210 alin.1 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare “ *Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.* ”

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere după procedura prevăzută de art.7 alin.7 din Actul constitutive al RoCredit IFN S.A., respectiv:

- a). Etapa I - termen de 30 zile subscriere și vărsământ de către fondatori repartizat în mod egal.*
- b). Etapa II-a - suma rămasă neacoperită după prima etapă se împarte în mod egal pe fondatori care au realizat nivelul vărsământului de capital stabilit în prima etapă și doresc să mai subscrie capital în continuare - termen 7 zile.*
- c). Etapa III-a - suma rămasă neacoperită, după parcurgerea etapei a II-a se acoperă prin subscrieri și vărsăminte de către acționari respectiv terți - termen 7 zile.”*

Exercitarea dreptului de preferință se va putea realiza numai în interiorul termenului hotărât de Adunarea Generală a Acționarilor dacă actul constitutiv nu prevede alt termen.

În toate situațiile, termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferință nu poate fi mai mic de o lună de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După expirarea acestui termen, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.

În ce privește stabilirea limitei de majorare a capitalului social, conform art. 220¹ alin.3 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, valoarea nominală a capitalului autorizat nu poate depăși jumătate din capitalul social subscris existent în momentul autorizării.

Capitalul social nu poate fi modificat fără înregistrarea unei mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului, ceea ce reprezintă o rezervare a unui număr de 500.000 de noi acțiuni ce urmează a fi subscrise și varsate pe parcursul anului 2019. Vânzarea noilor acțiuni se face la valoarea nominală.

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind majorarea capitalului social produce efecte numai în măsura în care este adusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării.

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. și va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.