

INFORMARE

Aferență punctelor 2,3,4 de pe ordinea de zi din convocarea AGOA din data de 14.06.2020/15.06.2020

De la:	Consiliul de Administratie
Către:	Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor RoCredit IFN S.A.
Subiect:	2,3,4. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2019 compuse din: bilanț, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii, note explicative.

Documente aferente punctelor 2,3,4 de pe ordinea de zi din convocarea AGOA din data de 14.06.2020/15.06.2020 :

1. Prezentarea Raportului administratorilor asupra activității desfășurate în anul 2019.
2. Prezentarea Raportului Comitetului de Audit pentru anul 2019.
3. Prezentarea Raportului de Audit asupra situațiilor financiare anuale pentru anul 2019.
4. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2019 compuse din: bilanț, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii, note explicative.

BAZA LEGALĂ

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 82/1991 a contabilității – republicată,
- Ordinul Bancii Naționale a României nr.6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene .

EXPUNERE DE MOTIVE

Se supun aprobării:

- Situațiile financiare anuale pentru anul 2019 compuse din: situațiile financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar 2019, însoțite de Raportul administratorilor asupra activității desfășurate în anul 2019, Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2019; Raportul de Audit asupra situațiilor financiare anuale pentru anul 2019,

Situațiile financiare anuale cuprind:

- bilanț,
- contul de profit și pierdere,
- date informative,
- situația activelor imobilizate,
- situația fluxurilor de trezorerie,
- situația modificării capitalurilor proprii,
- note explicative.

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.