

## CONVOCARE

Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. cu sediul în Baia Mare, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, jud. Maramureș, înregistrată la ONRC Maramureș sub nr. J24/217/2007, CUI 20898691, întrunit statutar în data de 12.10.2020, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12 din Actul Constitutiv al RoCredit IFN S.A., convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor RoCredit IFN S.A. pentru data de 27.11.2020, ora 10:00, în Stațiunea Izvoare, la Complexul Poiana Soarelui, situat în sat Mara, com. Desești, jud. Maramureș, România, având următoarea ordine de zi:

1. Raportul privind activitatea desfășurată de Consiliul de Administrație în acest mandat.
2. Alegerea Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 16.01.2021.

2.1. Acționarii au dreptul de a face propuneri pentru funcția de administrator / acționarii se pot înscrie pentru această funcție în intervalul 19.10.2020 până la data de 05.11.2020, conform Procedurii privind depunerea candidaturii pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. și a Procedurii de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. ce vor fi publicate/afișate, la data de 16.10.2020, pe website-ul societății [www.rocredit-ifn.ro](http://www.rocredit-ifn.ro) și la sediul Sucursalelor/Agenției RoCredit IFN S.A.

2.2. Cererea privind propunerea de candidat pentru funcția de administrator va cuprinde informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse și va fi depusă la sediul societății, conform Procedurii privind depunerea candidaturii pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A.

2.3. Cerințele prevăzute de lege pentru funcția de administrator pot fi consultate pe website-ul societății [www.rocredit-ifn.ro](http://www.rocredit-ifn.ro), iar informații suplimentare vor fi furnizate la solicitarea acționarilor de către Departamentul Juridic RoCredit IFN S.A., e-mail:

[actionariat@rocredit-ifn.ro](mailto:actionariat@rocredit-ifn.ro) telefon 0362 – 809.995 sau la telefon tel.: 0730/076.695, în intervalul orar : 09:00-17:00, de luni până vineri .

2.4. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor pe website-ul societății [www.rocredit-ifn.ro](http://www.rocredit-ifn.ro) și la sediul Sucursalelor/Agenției RoCredit IFN S.A. după data de 20.11.2020.

### 3. Diverse

3.1. Discutarea conflictului etic survenit între Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. și un grup de acționari, izvorât ca urmare a solicitării formulate de aceștia din urmă, în contextul manifestării dreptului la informare în limitele legii.

3.2. Sesiune de informare a acționarilor asupra modalității și a limitelor exercitării dreptului de informare conform dispozițiilor legale aplicabile .

În caz de neîndeplinire a cvorumului, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va stabili pentru data de 28.11.2020, la aceeași oră, în același loc și având aceeași ordine de zi.

Sunt convocați acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de 27.10.2020, considerată dată de referință. Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la A.G.O.A. sau pot fi reprezentați prin alți acționari, în limita și cu excepțiile prevăzute de art. 20 din Actul constitutiv, în baza unei procuri sub semnătură privată, al cărei formular se poate obține de la sediul societății și de la sediile Sucursalelor/Agenției societății sau poate fi descărcat de pe website-ul RoCredit IFN S.A. ([www.rocredit-ifn.ro](http://www.rocredit-ifn.ro)) .

Convocarea va fi făcută și pe website-ul RoCredit IFN S.A. ([www.rocredit-ifn.ro](http://www.rocredit-ifn.ro) ), precum și la sediile Sucursalelor și al Agenției societății.

Informații importante în legătură cu situația provocată de COVID-19

Având în vedere evoluția situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări (inclusiv în România) precum și instituirea stării de alertă pe întreg teritoriul României și limitările privind adunările de persoane, în vederea protejării acționarilor săi, precum și a celorlalți participanți, RoCredit IFN S.A. dorește să limiteze, pe cât mai mult posibil, în limitele cadrului legislativ aplicabil în prezent, interacțiunile umane în legătură cu evenimentele societății, inclusiv adunările generale ale acționarilor.

În acest sens, RoCredit IFN S.A. recomandă cu tărie acționarilor să utilizeze mijloacele de reprezentare prin alți acționari, în limita și cu excepțiile prevăzute de art. 20 din Actul constitutiv, în baza unei procuri sub semnătură privată cu privire la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Președintele

Consiliului de Administrație

LEȘTE FLAVIU TEOFIL

