

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. 113 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 Extraordinară a Acționarilor RoCredit IFN S.A. pentru data de 27.11.2020, ora 14:00, în Stațiunea Izvoare, la Complexul Poiana Soarelui, situat în sat Mara, com. Desești, jud. Maramureș, România, având următoarea ordine de zi:

1. Se propune completarea CAPITOLULUI V. ORGANIZAREA, CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII, ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR art. 13 alin.5) din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A., după cum urmează: „(5) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. Pentru situațiile excepționale instituite la nivel național sau local, împrejurări care fac imposibilă participarea fizică a acționarilor la adunarea generală a acționarilor, acestea se vor desfășura prin corespondență. *Votul prin corespondență și votul electronic vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. în conformitate cu prevederile legale în vigoare și vor fi făcute publice pe pagina de internet a societății*”

-Forma actuală supusă completării a art. 13 alin.5) din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A. : “(5) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. “

2. Diverse.

În caz de neîndeplinire a cvorumului, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare 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.E.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/Agenciei societății sau poate fi descărcat de pe website-ul RoCredit IFN S.A. (www.rocredit-ifn.ro) .

Convocarea va fi făcută și pe website-ul RoCredit IFN S.A. (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 Extraordinară a Acționarilor.

Președintele

Consiliului de Administrație

LEȘU FLAVIU TEOFIL

