

## CONVOCARE

Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. cu sediul în Baia Mare, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, jud Maramureș, înregistrată la O.N.R.C. Maramureș sub nr. J24/217/2007, CUI 20898691, întrunit statutar în data de 19.07.2022, 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 26.08.2022, ora 13:00, în Stațiunea Izvoare, la Complexul Poiana Soarelui, situat în sat Mara, com. Desești, nr.415, jud. Maramureș, România , având următoarea ordine de zi:

- 1. Modificarea, începând cu data de 31.12.2022, a dispozițiilor art. 30<sup>1</sup> din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A., după cum urmează: “ Art. 30<sup>1</sup> Comitetul de audit va fi compus din doi membri din care un membru al Consiliului de Administrație, în persoana dl. Pop Ioan în calitate de președinte și un auditor financiar, membru al CAFR în persoana dnei. Șter Daniela Cornelia în calitate de membru.**

Comitetul de audit are următoarele atribuții:

- a. monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern și de administrare a riscurilor din cadrul societății, în special, cu privire la măsurarea și controlul riscurilor, propunând măsuri care ar trebui luate pentru minimizarea acestora;
- b. monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate;
- c. verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit statutar și în special prestarea de servicii suplimentare de către auditor sau firma de audit;
- d. verifică, împreună cu conducerea societății și conducătorul departamentului de audit intern cartea, planurile, activitățile, personalul și structura organizațională a auditului intern;
- e. se asigură că nu există restricții nejustificate sau limitări și participă la numirea, înlocuirea sau eliberarea din funcție a conducătorului departamentului de audit intern;
- f. verifică eficiența funcțiunii de audit intern, inclusiv conformitatea cu reglementările aplicabile;
- g. periodic, se va întruni separat cu conducătorul departamentului de audit intern pentru a discuta orice aspect pe care departamentul sau conducătorul departamentului de audit intern consideră că trebuie să îl abordeze separat;
- h. verifică amploarea și abordarea propusă auditorilor financiari, inclusiv coordonarea eforturilor de audit financiar cu auditul intern;
- i. verifică performanța auditorilor interni și va exercita aprobarea finală a numirii sau eliberării din funcție a acestora;
- j. verifică eficiența sistemului pentru monitorizarea conformității cu legile și regulamentele și prezintă conducerii rezultatele investigațiilor;

- k. verifică procesul comunicării Regulamentului de Ordine Interioară către personalul societății și cel al monitorizării conformității cu acesta;
- l. elaborează recomandări pentru Consiliul de Administrație al societății;
- m. monitorizează procesul de raportare financiară și de management;
- n. analizează aspectele semnificative care rezultă din rapoartele de audit, în special cu privire la deficiențele controlului intern și în ceea ce privește procesul de raportare financiară;
- o. are alte atribuții prevăzute de lege și de Regulamentul său de funcționare.

Comitetul de audit se întrunește cel puțin odată pe trimestru.

După fiecare ședință, Președintele Comitetului de audit va redacta un raport care va cuprinde concluziile controlului efectuat de Comitetul de Audit și care va fi transmis Consiliului de Administrație pentru informare.”

**-Forma supusă abrogării a art. 30<sup>1</sup> din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A. : “ Art. 30<sup>1</sup> Comitetul de audit va fi compus din doi membri ai Consiliului de Administrație, în persoana dl. Pop Ioan în calitate de președinte și dl. Iuga Grigore în calitate de membru.**

Comitetul de audit are următoarele atribuții:

- a. monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern și de administrare a riscurilor din cadrul societății, în special, cu privire la măsurarea și controlul riscurilor, propunând măsuri care ar trebui luate pentru minimizarea acestora;
- b. monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate;
- c. verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit statutar și în special prestarea de servicii suplimentare de către auditor sau firma de audit;
- d. verifică, împreună cu conducerea societății și conducătorul compartimentului de audit intern cartea, planurile, activitățile, personalul și structura organizațională a auditului intern;
- e. se asigură că nu există restricții nejustificate sau limitări și participă la numirea, înlocuirea sau eliberarea din funcție a conducătorului compartimentului de audit intern;
- f. verifică eficiența funcționării de audit intern, inclusiv conformitatea cu reglementările aplicabile;
- g. periodic, se va întruni separat cu conducătorul compartimentului de audit intern pentru a discuta orice aspect pe care compartimentul sau conducătorul compartimentului de audit intern consideră că trebuie să îl abordeze separat;
- h. verifică amplitudinea și abordarea propusă auditorilor financiari, inclusiv coordonarea eforturilor de audit financiar cu auditul intern;
- i. verifică performanța auditorilor interni și va exercita aprobarea finală a numirii sau eliberării din funcție a acestora;
- j. verifică eficiența sistemului pentru monitorizarea conformității cu legile și regulamentele și prezintă conducerii rezultatele investigațiilor;
- k. verifică procesul comunicării Regulamentului de Ordine Interioară către personalul societății și cel al monitorizării conformității cu acesta;
- l. elaborează recomandări pentru Consiliul de Administrație al societății;

- m. monitorizeaza procesul de raportare financiara si de management;
- n. analizeaza aspectele semnificative care rezulta din rapoartele de audit, in special cu privire la deficiențele controlului intern si in ceea ce priveste procesul de raportare financiara;
- o. are alte atributii prevazute de lege si de Regulamentul sau de functionare.

Comitetul de audit se intruneste cel puțin odata pe trimestru.

Dupa fiecare sedinta, Presedintele Comitetului de audit va redacta un raport care va cuprinde concluziile controlului efectuat de Comitetul de Audit si care va fi transmis Consiliului de Administratie pentru informare.”

## 2. Diverse.

În caz de neîndeplinire a cvorumului, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se va desfășura pe data de 27.08.2022 la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Sunt convocați acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de 27.07.2022, 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 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 societății.

Președintele

Consiliului de Administrație

LEȘE FLAVIU-TEOFIL

