

CONVOCALE

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 01.04.2021, 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 06.05.2021, 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. Prezentarea Raportului administratorilor asupra activității desfășurate în anul 2020.
2. Prezentarea Raportului Comitetului de Audit pentru anul 2020.
3. Prezentarea Raportului de audit asupra situațiilor financiare anuale pentru anul 2020.
4. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2020 compuse din: bilanț, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii, note explicative.
5. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2020 și fixarea dividendului.
6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2020.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.
8. Prezentarea obiectivelor RoCredit IFN S.A. pentru anul 2021 și a planului strategic pe perioada 2021 – 2027 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru atragerea de capital de lucru de la fonduri de investiții, instituții financiare și instituții de credit.
9. Desemnarea unui nou auditor statutar, urmare a expirării mandatului actualului auditor statutar.
10. Sesiune de informare a acționarilor asupra modalității și a limitelor exercitării dreptului de informare conform dispozițiilor legale aplicabile .
 - 10.1. Aprobarea Ghidului de conduită al acționarului RoCredit IFN S.A. Materialul va fi pus la dispoziția acționarilor pe website-ul societății www.rocredit-ifn.ro și la sediul Sucursalelor/Agenției RoCredit IFN S.A. după data de 28.04.2021.
11. Diverse.

În caz de neîndeplinire a cvorumului, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va stabili pentru data de 07.05.2021, la aceeași oră, în același loc și având aceeași ordine de zi.

Sunt convocați acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de 06.04.2021, 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) .

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 Ordinară a Acționarilor.

Președintele

Consiliului de Administrație

LEȘE FLAVIU-TEOFIL

