

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. cu sediul în Baia Mare, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, jud. Maramureș, înregistrată la ORC Maramureș sub nr. J24/217/2007, CUI 20898691, întrunit statutar în data de 10.07.2020, 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 27.08.2020, 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. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate ale RoCredit IFN SA, întocmite în conformitate cu Standardele Financiare Internaționale de Raportare denumite în continuare IFRS, conforme cu directivele europene aplicabile instituțiilor financiare nebankare, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, însoțite de Raportul consolidat al administratorilor și de Raportul de audit privind situațiile financiare anuale consolidate.
2. Diverse.

În caz de neîndeplinire a cvorumului, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va stabili pentru data de 28.08.2020, la aceeași oră, în același loc și având aceeași ordine de zi.

Sunt convocați acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de 29.07.2020, 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) .

Convocarea va fi făcută și pe website-ul RoCredit IFN S.A. (www.rocredit-ifn.ro), precum și la sediile sucursalelor și ale 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

