

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 19.05.2022, 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 pentru data de 24.06.2022, 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. Analizarea oportunității și adoptarea unei hotărâri cu privire la modalitatea de realizare de către RoCredit IFN S.A. a unei investiții aferente Complexului Poiana Soarelui situat în sat Mara, com. Desești, nr.415, jud.Maramureș, ca membru fondator la constituirea unei societăți sau participarea la o societate cu obiect de activitate din clasa CAEN Hoteluri și Restaurante .
2. Acordarea unui mandat membrilor Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. pentru realizarea tuturor operațiunilor juridice și economico-financiare necesare pentru identificarea și implementarea strategiilor necesare în vederea realizării investiției, conform celor statuate aferent punctului nr.1 al ordinii de zi .
3. Diverse.

În caz de neîndeplinire a cvorumului, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se va desfășura pe data de 25.06.2022 la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Sunt convocați acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de 24.05.2022, 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/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.

Președintele
Consiliului de Administrație
LEȘE FLAVIU-TEOFIL

