

CONVOCATOR

(completarea Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. convocată pentru data de 27.11.2020-prima convocare/28.11.2020-a doua convocare- Prin Decizia Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. nr. 65/11.11.2020)

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 11.11.2020, în temeiul dispozițiilor art. 111 și ale art.117 ind.1 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12 din Actul Constitutiv al RoCredit IFN S.A., completează cu noi puncte ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A., convocată pentru data de 27.11.2020- prima convocare/28.11.2020-a doua convocare , ora 10:00, în Stațiunea Izvoare, la Complexul Poiana Soarelui, situat în sat Mara, com. Desești, jud. Maramureș, România, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 27.10.2020, considerată dată de referință, la solicitarea acționarilor minoritari ai RoCredit IFN S.A. : Domnul Simion Teodor și a grupului de acționari reprezentați de către acesta, respectiv a solicitării Domnului Leșe Flaviu Teofil, de introducere de puncte suplimentare pe ordinea de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor RoCredit IFN S.A. convocată pentru data de 27.11.2020-prima convocare/28.11.2020-a doua convocare completată cu renumerotarea corespunzătoare a punctelor aferente acesteia este următoarea :

1. Raportul privind activitatea desfășurată de Consiliul de Administrație în acest mandat.
 - 1.1.Prezentarea răspunsurilor la întrebările adresate Consiliului de Administrație de către Domnul Simion Teodor asupra activității desfășurate.
 - 1.2. Informare privind managementul RoCredit IFN S.A. efectuat de Consiliul de Administrație în perioada 2015-2020, raportor Domnul Simion Teodor.
 - 1.3. Aprobarea retribuirii administratorilor pentru anul 2020 conform următoarei grile :

- Salariu Președinte 20.000 lei/lună
- Salariu administrator executiv 15.000 lei/lună
- Indemnizație Președinte 15.000 lei/lună
- Indemnizație administrator 10.000 lei/lună.

Propunerea este ca sumele încasate presupus necuvenit în cursul anului 2020, peste aceste niveluri, să fie restituite în decurs de 6 luni, de la aceasta dată.

Pentru anul 2021 se va menține același nivel de retribuire, dacă vor fi realizați integral indicatorii economici: veniturile și profitul net.

2. Alegerea Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 16.01.2021.
- 2.1. Acționarii au dreptul de a face propuneri pentru funcția de administrator / acționarii se pot înscrie pentru această funcție în intervalul 19.10.2020 până la data de 05.11.2020, conform Procedurii privind depunerea candidaturii pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. și a Procedurii de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. ce vor fi publicate/afișate, la data de 16.10.2020, pe website-ul societății www.rocredit-ifn.ro și la sediul Sucursalelor/Agenției RoCredit IFN S.A.
- 2.2. Cererea privind propunerea de candidat pentru funcția de administrator va cuprinde informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse și va fi depusă la sediul societății, conform Procedurii privind depunerea candidaturii pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A..
- 2.3. Cerințele prevăzute de lege pentru funcția de administrator pot fi consultate pe website-ul societății www.rocredit-ifn.ro , iar informații suplimentare vor fi furnizate la solicitarea acționarilor de către Departamentul Juridic RoCredit IFN S.A., e-mail: actionariat@rocredit-ifn.ro telefon 0362 – 809.995 sau la telefon tel.: 0730/076.695, în intervalul orar : 09:00-17:00, de luni până vineri .
- 2.4. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi

pusă la dispoziția acționarilor pe website-ul societății www.rocredit-ifn.ro și la sediul Sucursalelor/Agenției RoCredit IFN S.A. după data de 20.11.2020.

3. Discutarea conflictului etic survenit între Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. și un grup de acționari, izvorât ca urmare a solicitării formulate de aceștia din urmă, în contextul manifestării dreptului la informare în limitele legii.
4. Sesiune de informare a acționarilor asupra modalității și a limitelor exercitării dreptului de informare conform dispozițiilor legale aplicabile .
5. Promovarea de către RoCredit IFN S.A. a unei acțiuni judiciare, împotriva Domnului Simion Teodor și a grupului de acționari reprezentați de către acesta având în vedere obligația acționarilor de a-și exercita drepturile cu bună credință, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari astfel cum prevede art.136 ind.1 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
6. Rezilierea contractului cu auditorul intern al societății.

Convocarea inițială a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. s-a realizat cu respectarea condițiilor legale, convocatorul fiind publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 3663 /15.10.2020, în ziarul național Bursa din data de 16.10.2020, în ziarul local Graiul Maramureșului din data de 16.10.2020 și pe web-site-ul societății www.rocredit-ifn.ro la data de 16.10.2020.

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. convocată pentru data de 27.11.2020-prima convocare/28.11.2020-a doua convocare, s-a realizat în conformitate cu dispozițiile art.117 ind.1 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12 din Actul Constitutiv al RoCredit IFN S.A., urmare a solicitării acționarilor minoritari : Simion Teodor și a grupului de acționari reprezentați de către acesta de introducere pe ordinea de zi a patru puncte noi, respectiv a solicitării Domnului Leșe Flaviu Teofil de introducere pe ordinea de zi a unui punct nou .

Ordinea de zi completată, împreună cu formularul de procură sub semnătură privată revizuit 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) acestea urmând a fi publicate la data de 16.11.2020.

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.O.A. sau pot fi reprezentați prin alți acționari, în limita și cu excepțiile prevăzute de art. 20 din Actul constitutiv.

Convocarea completată 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

