

## 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 12.03.2024, 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 26.04.2024, ora 12:00, în Stațiunea Izvoare, la Complexul Izvoare Resort, situat în sat Mara, com. Desești, nr.415, jud. Maramureș, România, având următoarea ordine de zi:

1. Validarea deciziei Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. prin care s-au aprobat situațiile financiare pentru anul 2023 ale ROCREDIT BROKER DE ASIGURARE S.R.L. unde societatea este asociat și respectiv IFN FORTUNA LEASING S.A. unde societatea este asociat.
2. Ratificarea deciziilor Consiliului de Administrație prin care s-au aprobat cesiuni din activele nete ale societății către societatea CERT COLECT S.R.L.
3. Majorarea capitalului social prin emiterea unui număr de 500.000 de noi acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune. Acțiunile vor fi subscrise și vărsate pe durata anului 2024, în limitele și după procedura prevăzută în Actul Constitutiv al societății. Stabilirea exercitării dreptului de preferință în termen de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare privind majorarea capitalului social prin emisiune de acțiuni.
4. Se propune modificarea CAPITOLULUI V. ORGANIZAREA, CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII, ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR art. 21 alin.4) din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A., după cum urmează: „(4) Indemnizatia lunara a membrilor Consiliului de Administratie va fi de 50% din salariul brut al presedintelui Consiliului de Administratie - directorului general.“

-Forma actuală supusă modificării a art. 21 alin.4) din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A.  
:“ (4) Indemnizatia lunara a membrilor Consiliului de Administratie va fi de 20 % din salariul brut al presedintelui Consiliului de Administratie - directorului general.“

5. Diverse.

În caz de nedeplinire a cvorumului, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se va desfășura pe data de 27.04.2024 la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Sunt convocați acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de 26.03.2024, 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

