

## 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 12.03.2024, 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 26.04.2024, ora 10:00, în Stațiunea Izvoare, la Complexul Izvoare Resort, situat în sat Mara, com. Desești, nr.415, jud. Maramureș, România, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2023, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr.27/2010 cu modificările ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și Raportul Auditorului Independent.
2. Prezentarea Raportului Comitetului de Audit pentru anul 2023.
3. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2023 și fixarea dividendului.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2023.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.
6. Prezentarea obiectivelor RoCredit IFN S.A. pentru anul 2024 și a planului strategic pe perioada 2024 – 2030 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru atragerea de capital de lucru de la acționarii societății, fonduri de investiții, instituții financiare și instituții de credit. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru garantarea de către RoCredit IFN SA. a facilităților de credit contractate de societățile în care RoCredit IFN S.A. este asociat pentru atragerea de capital de lucru de la fonduri de investiții, instituții financiare și instituții de credit.
7. Desemnarea unui nou auditor statutar, urmare a expirării mandatului actualului auditor statutar.
8. Diverse.

În caz de neîndeplinire a cvorumului, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va stabili pentru data de 27.04.2024, la aceeași oră, în același loc și având 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.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 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

