

CONVOCARE

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 22.07.2025, 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 28.08.2025, 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 consolidate IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2024, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificările ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și Raportul Auditorului Independent.
2. Diverse.

În caz de neîndeplinire a cvorumului, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va stabili pentru data de 29.08.2025, la aceeași oră, în același loc și având aceeași ordine de zi.

Sunt convocați acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de 27.07.2025, 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) .

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

Președintele

Consiliului de Administrație

LEȘE FLAVIU-TEOFIL

