

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 11.11.2025, 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 19.12.2025, 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. Modificarea, începând cu data de 31.12.2025, a dispozițiilor art. 23 alin. (3) din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A., după cum urmează:

“(3) Consiliul de Administratie este delegat de Adunarea Generala a actionarilor pentru exercitarea urmatoarelor atributii:

- a). mutarea sediului societatii;
- b). schimbarea obiectelor secundare de activitate al societatii;
- c). majorarea capitalului social;
- d). infiintarea sau desfiintarea de sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, in tara sau in strainatate, schimbarea sediului si a denumirii acestora, transformarea dintr-un tip de unitate in altul;
- e). aprobarea/respingerea cererilor de subscriere de actiuni persoane juridice/persoane fizice.”

-Forma supusă abrogării a art. 23 alin.(3) din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A. :

“(3) Consiliul de Administratie este delegat de Adunarea Generala a actionarilor pentru exercitarea urmatoarelor atributii:

- a). mutarea sediului societatii;
- b). schimbarea obiectelor secundare de activitate al societatii;
- c). majorarea capitalului social;
- d). infiintarea sau desfiintarea de sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, in tara sau in strainatate, schimbarea sediului si a denumirii acestora, transformarea dintr-un tip de unitate in altul.”

2. Modificarea, începând cu data de 31.12.2025, a dispozițiilor art. 30¹ din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A., după cum urmează: “ Art. 30¹ Comitetul de audit va fi compus din doi membri din care un membru al Consiliului de Administrație, în persoana d-lui. Pop Ioan în calitate de președinte și un auditor financiar, membru al CAFR în persoana d-nei. Lupșa Mariana Gabriela în calitate de membru.

Comitetul de audit are următoarele atribuții:

- a. monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern și de administrare a riscurilor din cadrul societății, în special, cu privire la măsurarea și controlul riscurilor, propunând măsuri care ar trebui luate pentru minimizarea acestora;
- b. monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate;
- c. verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit statutar și în special prestarea de servicii suplimentare de către auditor sau firma de audit;
- d. verifică, împreună cu conducerea societății și conducătorul departamentului de audit intern cartea, planurile, activitățile, personalul și structura organizațională a auditului intern;
- e. se asigură că nu există restricții nejustificate sau limitări și participă la numirea, înlocuirea sau eliberarea din funcție a conducătorului departamentului de audit intern;
- f. verifică eficiența funcțiunii de audit intern, inclusiv conformitatea cu reglementările aplicabile;
- g. periodic, se va întruni separat cu conducătorul departamentului de audit intern pentru a discuta orice aspect pe care departamentul sau conducătorul departamentului de audit intern consideră că trebuie să îl abordeze separat;
- h. verifică amploarea și abordarea propusă auditorilor financiari, inclusiv coordonarea eforturilor de audit financiar cu auditul intern;
- i. verifică performanța auditorilor interni și va exercita aprobarea finală a numirii sau eliberării din funcție a acestora;
- j. verifică eficiența sistemului pentru monitorizarea conformității cu legile și regulamentele și prezintă conducerii rezultatele investigațiilor;
- k. verifică procesul comunicării Regulamentului de Ordine Interioară către personalul societății și cel al monitorizării conformității cu acesta;
- l. elaborează recomandări pentru Consiliul de Administrație al societății;
- m. monitorizează procesul de raportare financiară și de management;
- n. analizează aspectele semnificative care rezultă din rapoartele de audit, în special cu privire la deficiențele controlului intern și în ceea ce privește procesul de raportare financiară;
- o. are alte atribuții prevăzute de lege și de Regulamentul său de funcționare.

Comitetul de audit se întrunește cel puțin odată pe trimestru.

După fiecare ședință, Președintele Comitetului de audit va redacta un raport care va cuprinde concluziile controlului efectuat de Comitetul de Audit și care va fi transmis Consiliului de Administrație pentru informare.”

-Forma supusă abrogării a art. 30^{^1} din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A. : “ Art. 30^{^1} Comitetul de audit va fi compus din doi membri ai Consiliului de Administrație, în persoana dl. Pop Ioan în calitate de președinte și un auditor financiar, membru al CAFR în persoana dnei. Șter Daniela Cornelia în calitate de membru.

Comitetul de audit are următoarele atribuții:

- a. monitorizeaza eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern si de administrare

- a. riscurilor din cadrul societatii, in special, cu privire la masurarea si controlul riscurilor, propunand masuri care ar trebui luate pentru minimizarea acestora;
- b. monitorizeaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare consolidate;
- c. verifica si monitorizeaza independenta auditorului statutar sau a firmei de audit statutar si in special prestarea de servicii suplimentare de catre auditor sau firma de audit;
- d. verifica, impreuna cu conducerea societatii si conducatorul compartimentului de audit intern carta, planurile, activitatile, personalul si structura organizationala a auditului intern;
- e. se asigura ca nu exista restrictii nejustificate sau limitari si participa la numirea, inlocuirea sau eliberarea din functie a conducatorului compartimentului de audit intern;
- f. verifica eficienta functiunii de audit intern, inclusiv conformitatea cu reglementarile aplicabile;
- g. periodic, se va intruni separat cu conducatorul compartimentului de audit intern pentru a discuta orice aspect pe care compartimentul sau conducatorul compartimentului de audit intern considera ca trebuie sa il abordeze separat;
- h. verifica amploarea si abordarea propusa auditorilor financiari, inclusiv coordonarea eforturilor de audit financiar cu auditul intern;
- i. verifica performanta auditorilor interni si va exercita aprobarea finala a numirii sau eliberarii din functie a acestora;
- j. verifica eficienta sistemului pentru monitorizarea conformitatii cu legile si regulamentele si prezinta conducerii rezultatele investigatiilor;
- k. verifica procesul comunicarii Regulamentului de Ordine Interioara catre personalul societatii si cel al monitorizarii conformitatii cu acesta;
- l. elaboreaza recomandari pentru Consiliul de Administratie al societatii;
- m. monitorizeaza procesul de raportare financiara si de management;
- n. analizeaza aspectele semnificative care rezulta din rapoartele de audit, in special cu privire la deficientele controlului intern si in ceea ce priveste procesul de raportare financiara;
- o. are alte atributii prevazute de lege si de Regulamentul sau de functionare.
- Comitetul de audit se intruneste cel putin odata pe trimestru.

Dupa fiecare sedinta, Presedintele Comitetului de audit va redacta un raport care va cuprinde concluziile controlului efectuat de Comitetul de Audit si care va fi transmis Consiliului de Administratie pentru informare.”

3. Diverse.

În caz de neîndeplinire a cvorumului, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se va desfășura pe data de 20.12.2025 la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Sunt convocați acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de 18.11.2025, 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) .

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

