

## 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 11.11.2025, 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 19.12.2025, 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. Prezentare Raport privind activitatea desfășurată de Consiliul de Administrație în perioada 16.01.2025 – 01.09.2025 .
2. Descărcarea de gestiune a Domnului Iuga Grigore pentru activitatea desfășurată în calitate de membru al Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. pentru perioada 16.01.2025-01.09.2025.
3. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. pentru un mandat de 3 ani, începând cu data de 16.01.2026 până la data de 16.01.2029, perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său, ca urmare a vacantării unui post de administrator ocupat de Domnul Iuga Grigore în Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. începând cu data de 01.09.2025.

3.1. Acționarii au dreptul de a face propuneri pentru funcția de administrator / acționarii se pot înscrie pentru această funcție în intervalul 19.11.2025 până la data de 09.12.2025, conform Procedurii privind depunerea candidaturii pentru alegerea unui membru al 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 19.11.2025, pe website-ul societății [www.rocredit-ifn.ro](http://www.rocredit-ifn.ro) și la sediul Sucursalelor RoCredit IFN S.A.

3.2. 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.

3.3. Cerințele prevăzute de lege pentru funcția de administrator pot fi consultate pe website-ul societății [www.rocredit-ifn.ro](http://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](mailto: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 .

3.4. 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](http://www.rocredit-ifn.ro) și la sediul Sucursalelor RoCredit IFN S.A. după data de 12.12.2025.

#### 4. Diverse

În caz de neîndeplinire a cvorumului, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va stabili pentru data de 20.12.2025, la aceeași oră, în același loc și având 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.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  
LEȘTE FLAVIU-TEOFIL

