

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al ROCREDIT IFN S.A. cu sediul în Baia Mare, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, jud Maramureș, înregistrată la ORC Maramureș sub nr. J24/217/2007, CUI 20898691, întrunit statutar în data de 04.03.2016, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 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 19.11.2016, ora 14:00, în sala AMFITEATRU de la sediul S.C. CDP ARIS S.A. din Baia Mare, str. Culturii, nr. 5, jud.Maramureș, având următoarea ordine de zi:

1. Modificarea art. 7 pct. 6 lit. a) alin.3)din Actul constitutiv al ROCREDIT IFN S.A., după cum urmează: *„Fondatorii persoane fizice pot cesiona acțiunile deținute către fondatori, acționari sau terți. În cazul cesionării către acționari sau terți, nu se transmite calitatea de fondator, excepție făcând cesiunarea în integralitate a acțiunilor către o singură rudenie de gradul I. Fondatorii persoane juridice pot cesiona acțiunile deținute către fondatori, acționari sau terți. În cazul cesionării către acționari sau terți, nu se transmite calitatea de fondator .”*
-Forma supusă abrogării a art. 7 pct. 6 lit. a) alin.3)din Actul constitutiv al ROCREDIT IFN S.A., ‘Fondatorii pot cesiona actiunile detinute catre fondatori, actionari sau terti. In cazul cesionarii catre actionari sau terti nu se transmite calitatea de fondator, exceptie facand cesiunea intre rudeni de gradul intai.’”
2. Modificarea art. 12 pct. 4, din Actul constitutiv al ROCREDIT IFN S.A. după cum urmează: *„Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare, este necesara prezenta actionarilor care sa dețină cel puțin o treime din numărul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate in adunare. ”*
-Forma supusă abrogării art. 12 pct. 4, din Actul constitutiv al ROCREDIT IFN S.A. „ Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puțin 60 % din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea din capitalul social reprezentat in adunare”
3. Modificarea art. 12 pct. 7, din Actul constitutiv al ROCREDIT IFN S.A. după cum urmează: *„Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară: la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o treime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați; la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. ”*
-Forma supusă abrogării art. 12 pct. 7, din Actul constitutiv al ROCREDIT IFN S.A.’’ Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara: la prima convocare prezenta actionarilor reprezentand 60 % din capitalul social iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenți sau reprezentati; la convocările următoare prezenta actionarilor reprezentand jumătate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenți sau reprezentati.’’
4. Se propune completarea art. 23 alin. (2), prin adaugarea literei m) la Actul constitutiv al ROCREDIT IFN S.A. după cum urmează: *„m). numirea și/sau revocarea auditorului intern. ”*
-Forma actuală ‘Art. 23. (1) Consiliul de Admnistratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

(2) *Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate conducatorilor:*

- a). *stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;*
 - b). *stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;*
 - c). *numirea si revocarea conducatorilor si stabilirea remuneratiei lor;*
 - d). *supravegherea activitatii conducatorilor;*
 - e). *pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;*
 - f). *introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei.*
 - g). *elaboreaza regulamente de organizare si functionare a ROCREDIT IFN S.A.*
 - h). *aproba politica de creditare a ROCREDIT IFN S.A. si stabileste prin reglementari proprii modul de acordare a creditelor;*
 - i). *aproba reglementarile si normele interne de lucru privind desfasurarea operatiunilor ROCREDIT IFN S.A.*
 - j). *decide incheierea de acte juridice prin care sa se dobandeasca, sa se instraineze, sa se inchirieze, sa se schimbe sau se constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul ROCREDIT IFN S.A. a caror valoare depaseste 20 % din valoarea contabila a activelor a acesteia la data incheierii actului juridic, dar numai cu aprobarea adunarii generale extraordinara.*
 - k) *gajarea propriilor actiuni in contul datoriilor pe care institutia financiara nebancara o are.*
 - l) *achizitionarea de portofolii de credite, cu exceptia in care creditele sunt incadrate in categoria pierdere, conform reglementarilor in materia clasificarii creditelor sau a cazului in care portofoliile achizitionate sunt afectate garantarii emisiunii de instrumente financiare securizate.”*
5. **Cesionarea părților sociale deținute de către ROCREDIT IFN S.A. la CERT COLECT S.R.L. către asociatul majoritar al CERT COLECT S.R.L.**
6. **Diverse.**

În caz de neîndeplinire a cvorumului, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va desfășura pe data de 20.11.2016 la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Sunt convocați acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de 31.10.2016, 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/agențiilor societății sau poate fi descărcat de pe site-ul societății.

Convocarea va fi făcută prin Monitorul Oficial al României partea a IV-a, prin mass-media (ziarul Adevărul, la nivel național și ziarul Glasul Maramureșului din localitatea în care se află sediul societății), pe site-ul S.C. ROCREDIT IFN S.A., precum și la sediile sucursalelor și ale agențiilor societății.

Președintele
Consiliului de Administrație
LEȘE FLAVIU-TEOFIL

