

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al ROCREDIT IFN S.A. cu sediul în loc.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 Generala Ordinara a Acționarilor ROCREDIT IFN S.A pentru data de 19.11.2016, ora 09:00, 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. Raportul privind activitatea desfășurată de Consiliul de Administrație în acest mandat.
2. Alegerea Consiliului de Administrație al ROCREDIT IFN S.A. pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 16.01.2017.
3. Acționarii au dreptul de a face propuneri pentru funcția de administrator / acționarii se pot înscrie pentru această funcție în intervalul 01.10.2016 până la data de 28.10.2016, conform Regulamentului de desfășurare al alegerilor ce va fi publicat/afișat, până la data de 30.09.2016, pe website-ul societății și la sediul Sucursalelor/Agențiilor ROCREDIT IFN S.A.
4. 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.
5. Cerințele prevăzute de lege pentru funcția de administrator pot fi consultate pe website-ul societății, iar informații suplimentare vor fi furnizate la solicitarea acționarilor de către Departamentul Juridic Centrală de la sediul societății situat în loc.Baia Mare, str. Tudor Vladimirescu nr. 34, telefon 0362 – 809.995.
6. 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 și la sediul Sucursalelor/Agențiilor ROCREDIT IFN S.A. începând cu data de 01.11.2016.

În caz de neîndeplinire a cvorumului, Adunarea Generală se va desfășura pe data de 20.11.2016 la aceeași ora, în același loc, 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 AGOA sau pot fi reprezentați prin alți acționari în limita și cu excepțiile prevazute de art.20 din Actul constitutiv, în baza unei procuri sub semnatură privată al carei formular se va obține de la sediul societății sau de la sucursale / agențiile din țară, sau pot fi descarcate de pe site-ul societății.

**Presedintele
Consiliului de Adminsitrație
LEȘE FLAVIU-TEOFIL**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop that starts from the top right, goes down and left, loops back up and right, and then down and left again, ending with a small flourish.