

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al S.C. 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 20.07.2017, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12 din Actul Constitutiv al S.C. ROCREDIT IFN S.A., convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ROCREDIT IFN S.A. pentru data de 25.08.2017, ora 10:00, 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. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate ale S.C.ROCREDIT IFN SA , întocmite în conformitate cu Standardele Finaciare Internaționale de Raportare denumite în continuare IFRS , conforme cu directivele europene aplicabile instituțiilor financiare nebankare, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, însoțite de Raportul consolidat al administratorilor și de Raportul de audit privind situațiile financiare anuale consolidate.
2. Diverse.

În caz de neîndeplinire a cvorumului, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura pe data de 26.08.2017, la aceeași oră, în același loc și având aceeași ordine de zi.

Sunt convocați acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de 25.07.2017, 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/agențiilor societății sau poate fi descărcat de pe website-ul S.C. ROCREDIT IFN S.A. (www.rocredit-ifn.ro) .

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

Președintele
Consiliului de Administrație
LEȘE FLAVIU-TEOFIL