

CONVOACARE

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 21.09.2018, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, 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 09.11.2018, 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. Ratificarea deciziilor Consiliului de Administrație nr.42 /18.09.2018 prin care s-a aprobat Procedura privind împrumuturile primite de la acționari/fondatori în lei și valută RoCredit IFN S.A. și Decizia nr.43/18.09.2018 privind măsurile de implementare a noii Proceduri privind împrumuturile primite de la acționari/fondatori în lei și valută RoCredit IFN S.A.
2. Acordarea unui mandat membrilor Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. pentru realizarea tuturor operațiunilor juridice și economico-financiare necesare pentru identificarea și implementarea strategiilor necesare optimizării activității societății .
3. Modificarea Cap.IV Capitalul social art.7 alin.6 lit.a) din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A., după cum urmează: „a) *Fondatori sunt considerate acele persoane fizice si/sau juridice care au semnat actul constitutiv si care au subscris si varsat cota parte la constituirea capitalului social al ROCREDIT IFN S.A., infiintand astfel societatea.*
Fondatorilor li se vor bonifica dobânzi la creditele angajate, respectiv la împrumuturile acordate prin Contract de împrumut catre societate stabilite prin decizii ale Consiliului de Administratie conforme cu Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ROCREDIT IFN S.A.
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.
Fondatorii vor putea in cazul majorarii capitalului social sa isi exercite dreptul de preemtiune.
Fondatorii in cadrul emiterii de noi actiuni vor plati intotdeauna actiunea la valoarea nominala.

Nivelul maxim de capital subscris si varsat se stabileste la 10 % pentru fondatori si grup in acceptiunea reglementarilor legale in vigoare din nivelul capitalului total subscris si varsat la data respectiva.”

-Forma supusă abrogării a Cap.IV Capitalul social art.7 alin.6 lit.a) din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A., „ a) Fondatori sunt considerate acele persoane fizice si/sau juridice care au semnat actul constitutiv si care au subscris si varsat cota parte la constituirea capitalului social al ROCREDIT IFN S.A., infiintand astfel societatea.

Fondatorilor li se vor bonifica dobanzi la creditele angajate, respectiv la imprumuturi catre societate stabilite prin decizii ale Consiliului de Administratie.

Fondatorii persoane fizice pot cesiona actiunile 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 actiunile deținute către fondatori, acționari sau terți. În cazul cesionării către acționari sau terți, nu se transmite calitatea de fondator.

Fondatorii vor putea in cazul majorarii capitalului social sa isi exercite dreptul de preemtiune.

Fondatorii in cadrul emiterii de noi actiuni vor plati intotdeauna actiunea la valoarea nominala.

Nivelul maxim de capital subscris si varsat se stabileste la 10 % pentru fondatori si grup in acceptiunea reglementarilor legale in vigoare din nivelul capitalului total subscris si varsat la data respectiva.”

4. *Modificarea Cap.IV Capitalul social art.7 alin.6 lit.c) din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A., după cum urmează:” c) Actionarii au fata de societate drepturile si obligatiile ce decurg din prevederile prezentului act constitutiv si ale legislatiei romane in vigoare, aplicabile societatilor.*

Actionarilor care imprumuta societatea prin Contracte de imprumut li se vor acorda dobanzi stabilite prin decizii ale Consiliului de Administratie conforme cu Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ROCREDIT IFN S.A.”

-Forma supusă abrogării a Cap.IV Capitalul social art.7 alin.6 lit.c) din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A., „c) Actionarii au fata de societate drepturile si obligatiile ce decurg din prevederile prezentului act constitutiv si ale legislatiei romane in vigoare, aplicabile societatilor comerciale.”

5. Diverse.

În caz de neîndeplinire a cvorumului, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se va desfășura pe data de 10.11.2018 la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Sunt convocați acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de 05.10.2018 , 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/agenției 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 și ale agenției societății.

Președintele

Consiliului de Administrație

LEȘU FLAVIU-TEOFIL

