

INFORMARE REZULTATE
AGOA și AGEA din data de 25 AUGUST 2017
A ROCREDIT IFN S.A.

Prin prezenta, Departamentul Juridic al RoCredit IFN S.A., cu sediul social în Baia Mare, str.Tudor Vladimirescu, nr.34,jud.Maramure, înregistrată la ONRC Maramureș sub nr. J24/217/2007, CUI 20898691, prin Director Departament Juridic Rednic Raluca Renata, informează asupra rezultatelor voturilor exprimate de acționarii RoCredit IFN S.A., în cadrul ședințelor AGOA și AGEA, statutar constituite la data de 25.08.2017. Convocatoarele aferente celor două ședințe AGOA și AGEA dindata de 25.08.2017 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV -a nr.2579 din data de 25 iulie 2017, în ziarul național "ADEVĂRUL ", în data de 24 iulie 2017, precum și în cel local de la sediul social al societății "GLASUL MARAMUREȘULUI" în data de 24 iulie 2017, a fost afișat la sediile Sucursalelor/Agențiilor RoCredit IFN S.A., precum și pe website-ul RoCredit IFN S.A. (www.rocredit-ifn.ro).

Astfel, în cadrul ședinței AGOA din data de 25.08.2017 statutar constituită, cu unanimitate de voturi pentru, respectiv cu 1.128.491 de voturi pentru s-au aprobat, situațiile financiare anuale consolidate ale S.C. RoCredit IFN S.A., 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.

În cadrul ședinței AGEA din data de 25.08.2017, statutar constituită, cu unanimitate de voturi pentru, respectiv cu 1.128.491 de voturi pentru, s-a mandatat Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. în luarea tuturor deciziilor de natura a sigura implementarea convesiei contractelor de împrumut active respectând forma și conținutul contractului de împrumut aprobat prin noua Procedură privind împrumuturile primite de la acționari/ fondatori în lei și valută la RoCredit IFN S.A. adoptată prin Decizia Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. nr.58/24.08.2017, iar pentru situațiile în care acționarul/fondatorul împrumutător refuză realizarea procedurii de conversie, s-a mandatat Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. să procedeze la rezoluțiunea contractelor în conformitate cu dispozițiile art.1549-1552 Codului civil cu consecința plății acestor împrumuturi. S-a mandatat Consiliul de Administrație și individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA.

Departamentul Juridic al RoCredit IFN S.A.
Director Departament Juridic
Rednic Raluca Renata

RC
Alături de tine