

CONVOCARE

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. 113 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 Extraordinară a Acționarilor S.C. ROCREDIT IFN S.A. pentru data de 25.08.2017, ora 12:00, 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: având următoarea ordine de zi:

1. Acordarea unui mandat membrilor Consiliului de Administrație al S.C. ROCREDIT IFN S.A. pentru realizarea tuturor operațiunilor juridice și economico-financiare necesare pentru identificarea și implementarea strategiilor necesare optimizării activității societății .
2. Diverse.

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

Sunt convocați acționarii înscriși 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.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 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 (ziarul Adevărul, la nivel național și ziarul Glasul Maramureșului din localitatea în care se află sediul societății), 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

