

## CONVOACARE

Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. cu sediul în Baia Mare, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, jud Maramureș, înregistrată la O.N.R.C. Maramureș sub nr. J24/217/2007, CUI 20898691, întrunit statutar în data de 01.04.2019, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 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 07.05.2019, ora 13:00, în sala AMFITEATRU de la sediul CDP ARIS S.A. din Baia Mare, str. Culturii, nr. 5, jud.Maramureș, România , având următoarea ordine de zi:

1. Validarea deciziei Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. prin care s-au aprobat situațiile financiare pentru anul 2018 ale ROCREDIT BROKER DE ASIGURARE S.R.L. și respectiv IFN FORTUNA LEASING S.A.
2. Ratificarea deciziilor Consiliului de Administrație prin care s-au aprobat cesiuni din activele nete ale societății către societatea CERT COLECT S.R.L.
3. Majorarea capitalului social prin emiterea unui număr de 500.000 de noi acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune. Acțiunile vor fi subscribe și vărsate pe durata anului 2019, în limitele și după procedura prevăzută în Actul Constitutiv al societății. Stabilirea exercitării dreptului de preferință în termen de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare privind majorarea capitalului social prin emisiune de acțiuni.
4. Aprobarea dobândirii de către RoCredit IFN S.A. a propriilor acțiuni ale societății cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990, republicată cu completările și modificările ulterioare, până la maxim 10% din total capital social al societății. Fac obiectul dobândirii propriilor acțiuni acțiunile integral liberate, dobândite prin efectul unei hotărâri judecătorești, într-o procedură de executare silită împotriva unui acționar, debitor al societății.

4.1.Aprobarea distribuirii de către RoCredit IFN S.A. a acțiunilor proprii dobândite către angajații, administratorii și/sau directorii societății, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

4.2. Acordarea unui mandat Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrilor acestuia pentru realizarea tuturor demersurilor necesare în vederea dobândirii și distribuirii acțiunilor proprii în cadrul unui program stock option plan ce va avea în vedere

implementarea unui sistem de remunerare și derularea unui program de fidelizare a personalului RoCredit IFN S.A.

5. Aprobarea participării RoCredit IFN S.A., în calitate de membru fondator, la înființarea unei asociații a microfinanțatorilor din România, care va avea ca și scop susținerea și reprezentarea intereselor comune ale Instituțiilor Financiare Nebancare din România față de instituțiile de control și supraveghere din România în plan local, zonal, regional, national, dar și față de cele internaționale (în mod special instituțiile U.E.) și susținerea și promovarea serviciilor financiare nebankare furnizate de membrii săi, recomandând cele mai bune practici și cele mai înalte standarde de comportament profesional și contribuind la educarea și dezvoltarea comunității de afaceri din domeniul serviciilor financiare nebankare, în lumina eticii profesionale. Asociația urmează a se constitui potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Acordarea unui mandat Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrilor acestuia pentru realizarea tuturor demersurilor necesare în vederea asigurării participării RoCredit IFN S.A., în calitate de membru fondator, la înființarea acestei asociații.

6. Aprobarea majorării capitalului social al IFN FORTUNA LEASING S.A., prin subscriere de către RoCredit IFN S.A. la capitalului social al IFN FORTUNA LEASING S.A. pentru asigurarea menținerii pachetului de control de către RoCredit IFN S.A. la această societate. Acordarea unui mandat mandat Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrilor acestuia pentru realizarea tuturor demersurilor necesare pentru derularea procedurii de majorare a capitalului social al IFN FORTUNA LEASING S.A.

7. Diverse.

În caz de neîndeplinire a cvorumului, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se va desfășura pe data de 08.05.2019 la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Sunt convocați acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de 04.04.2019, 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](http://www.rocredit-ifn.ro)).

Convocarea va fi făcută și pe website-ul RoCredit IFN S.A. ([www.rocredit-ifn.ro](http://www.rocredit-ifn.ro)), precum și la sediile sucursalelor și ale agenției societății.

Președintele

Consiliului de Administrație

LEȘE FLAVIU-TEOFIL

