

CONVOCARE

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 01.04.2019, în temeiul art. 111 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 Ordinară a Acționarilor RoCredit IFN S.A. pentru data de 07.05.2019, ora 10:00, 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. Prezentarea Raportului administratorilor asupra activității desfășurate în anul 2018.
2. Prezentarea Raportului Comitetului de Audit pentru anul 2018.
3. Prezentarea Raportului de audit asupra situațiilor financiare anuale pentru anul 2018.
4. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2018 compuse din: bilanț, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii, note explicative.
5. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate ale RoCredit IFN SA , întocmite în conformitate cu Standardele Financiare Internaționale de Raportare denumite în continuare IFRS , conforme cu directivele europene aplicabile instituțiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, însoțite de Raportul consolidat al administratorilor și de Raportul de audit privind situațiile financiare anuale consolidate.
6. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2018 și fixarea dividendului.
7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2018.
8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
9. Prezentarea obiectivelor RoCredit IFN S.A. pentru anul 2019 și a planului strategic pe perioada 2019-2026 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru atragerea de capital de lucru de la fonduri de investiții, instituții financiare și instituții de credit.
10. Diverse.

În caz de neîndeplinire a cvorumului, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va stabili pentru data de 08.05.2019, la aceeași oră, în același loc și având aceeași ordine de zi.

Sunt convocați acționarii înregistrați 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.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/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

LEȘE FLAVIU-TEOFIL

