

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL MOBILO FINANCE IFN S.A.,

o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română aplicabilă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5340/2016, cod de înregistrare fiscală 34457440, cu sediul social în București, str. Lânăriei nr. 77, et. 1, sector 4, (denumită în continuare "Societatea"), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Actul Constitutiv actualizat al Societății, întrunit în ședința Consiliului de Administrație din data de 28.09.2018,

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (A.G.E.A.)

pentru data de 08.11.2018, ora 10:00, adunare care își va desfășura lucrările la sediul Societății din București, str. Lânăriei nr. 77, et. 1, sector 4, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Modificarea actului constitutiv al Societății după cum urmează:

Art. 13.1 se modifică și va avea următorul conținut:

„Fiecare acționar sa obligă să nu înstrăineze, să nu transfere în orice alt mod și să nu greveze cu sarcini nicio acțiune deținută în Societate în beneficiul terților, cu excepția (i) transferurilor către societăți sau persoane afiliate (astfel cum acestea sunt definite în Codul fiscal român) sau (ii) transferurilor și/sau sarcinilor pentru care a fost obținut în prealabil acordul scris al Adunării Generale a Acționarilor.

Se introduce un articol nou, 14.4 având următorul conținut:

„Adunarea se poate desfășura inclusiv atunci când participanții se află în locuri diferite, conectați prin mijloace audio-video, cu condiția să se respecte principiul colegialității, al bunei credințe și al egalității de tratament al acționarilor. În acest caz, este necesar:

- a. să li se permită președintelui Adunării să constate identitatea și legitimitatea participanților, să reglementeze desfășurarea Adunării, să constate și să facă cunoscute rezultatele voturilor;
- b. să li se permită persoanei care întocmește procesul-verbal să perceapă corect și nemijlocit evenimentele petrecute în Adunare și care vor face obiectul procesului-verbal;
- c. să li se permită participanților să schimbe documente între ei și, în orice caz, să ia parte în timp real la discuții și simultan la votul asupra subiectelor de pe ordinea de zi;
- d. în cazurile în care este necesar votul secret, vor fi folosite mijloace tehnice care să permită doar secretarului însărcinat cu numărarea voturilor accesul la voturile exprimate de la distanță și doar după exprimarea celorlalte voturi;
- e. convocatorul va trebui să conțină informații privind mijloacele audio-video la care participanții se vor putea conecta precum și datele de acces, Adunarea fiind considerată a fi desfășurată la locul în care se află președintele și persoana însărcinată cu întocmirea procesului-verbal.”

Art. 15.3.3 se modifică și va avea următorul conținut:

„Termenul de întrunire va fi de cel puțin 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României partea a IV-a”.

Art. 15.3.4 se modifică și va avea următorul conținut:

„Prin excepție de la dispozițiile art. 15.3.1, convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.”

Se introduce un nou articol 16.12 având următorul conținut:

„Membrii Consiliului de Administrație pot participa la ședințele Consiliului personal sau prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (precum video-conferință sau conferință telefonică) cu condiția ca fiecare dintre membri să fie notificat cu un termen rezonabil în avans asupra acestui aspect. Imediat după fiecare ședință a Consiliului de Administrație, procesul-verbal scris al ședinței va fi circulat între membrii prezenți/participanți pentru a fi semnat, acesta putând fi transmis și prin e-mail și semnat la distanță, urmând ca exemplarul semnat să fie retransmis atât pe e-mail (scanat) cât și prin poștă/curier (toate exemplarele astfel semnate separat vor constitui în mod valabil un proces-verbal semnat de către administratorii participanți la ședință).

2. Implementarea unei scheme de recompensare în acțiuni

Pentru cointeresarea angajaților companiei pentru a dezvolta sanatos activitatea și recompensarea pentru obținerea unor rezultate bune, se propune implementarea unei scheme de recompensare sub forma de acțiuni care să fie adresată atât managementului cât și angajaților cu o vechime minim acceptată și cu rezultate bune în activitatea desfășurată.

3. Diverse

4. Împuternicirea:

a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.E.A., și

b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a Actului Constitutiv actualizat, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

În cazul în care la data primei convocări a A.G.E.A., nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum/ validitate prevăzute de lege și de Actul Constitutiv pentru desfășurarea adunării generale, A.G.E.A. este convocată pentru data de 08.12.2018, ora 10:00, la sediul Societății din București, str. Lănăriei nr. 77, et. 1, sector 4, cu aceeași ordine de zi.

Proiectul de hotărâre al A.G.E.A. și materialele de ședință aferente ordinii de zi a A.G.E.A. (după caz) se vor afla la dispoziția acționarilor la sediul Societății, în vederea consultării acestora, în zilele lucrătoare, între orele 9:00 – 17:00.

Președintele Consiliului de Administrație

DI. Niculae Pleșa