

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 21.11.2018,

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

pentru data de 16.01.2019 ora 12.00, 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. 15.3.3 se modifică și va avea următorul conținut:

„Termenul de convocare este de 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a”.

Art. 16.2 se modifică și va avea următorul conținut:

„Numirea membrilor Consiliului de administrație este temporară și revocabilă. Administratorii Societății vor fi numiți pentru un mandat de patru ani.”

Art. 16.10 se modifică și va avea următorul conținut:

„Ședința Consiliului de administrație va fi convocată printr-o notificare transmisă cu cel puțin trei zile înainte. Notificarea va conține data, ora și locul desfășurării ședinței, precum și ordinea de zi. Nicio decizie nu va putea fi luată cu privire la o problemă care nu a fost inclusă pe ordinea de zi, cu excepția unor urgențe și sub rezerva ratificării acestor decizii în ședința următoare de către membrii absenți. Notificarea se va transmite prin e-mail fiecărui membru al Consiliului.”

Art. 17.2 pct. (vi) se modifică și va avea următorul conținut:

„aprobarea prealabilă a oricărei operațiuni de delegare către Directorul general a puterilor și atribuțiilor administratorilor care, conform Actului constitutiv și legii aplicabile, pot fi delegate”;

Art. 17.3 se modifică și va avea următorul conținut:

„Atribuțiile de la litera (x) pot fi delegate Directorului general”.

Art. 28.2 pct. (iv) se modifică și va avea următorul conținut:

„(iv) reducerea activului net la o sumă mai mică decât jumătatea capitalului social subscris, dacă Adunarea generală a acționarilor nu decide reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau dacă cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.”

Art. 29.1 se modifică și va avea următorul conținut:

„În caz de dizolvare, Societatea intră în lichidare. Procedura de lichidare este cea prevăzută de legea aplicabilă.”

2. 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 la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate, inclusiv semnarea și depunerea Actului Constitutiv actualizat, dacă acest lucru este necesar conform legii.

În cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum sau majoritate la prima convocare, a doua convocare este fixată pentru data de 17.01.2019 ora 12.00 la sediul Societății.

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.

Președintele Consiliului de Administrație

DI. Niculae Pleșa

