

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)

pentru data de 16.01.2019, ora 11.00, 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. Desemnarea unui nou membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Societății, ca urmare a demisiei dlui Raul-Mihael Durma.

2. Împuternicirea:

a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.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 la data primei convocări a A.G.O.A., nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum/ validitate prevăzute de lege și de Actul Constitutiv pentru desfășurarea adunării generale, A.G.O.A. este convocată pentru data de 17.01.2019, ora 11.00, la sediul Societății din București, str. Lânăriei nr. 77, et. 1, sector 4, cu aceeași ordine de zi.

Lista cu datele de identificare și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru poziția de membru al Consiliului de administrație se va afla la dispoziția acționarilor la sediul Societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

Președintele Consiliului de Administrație

DI. Niculae Pleșa

