

Anexa nr. 5 p.f. AGOA

PROCURĂ

Subsemnatul(a),, cetățean român,
domiciliat în, str. nr., jud.,
identificat prin C.I./B.I. seria, nr., emisă de la data de
....., CNP, prin prezenta, împuternicesc pe
....., domiciliat în....., str.
....., nr., jud., identificat prin C.I./B.I.
seria....., nr., emisă de la data de, CNP
....., să mă reprezinte în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit
IFN S.A. din data de 27.11.2020, respectiv 28.11.2020, convocată în conformitate cu prevederile
Actului Constitutiv al RoCredit IFN S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului Maramureș
sub nr. J24/217/2007, CUI 20898691.

Mandatarul împuternicit prin prezenta procură are puteri depline, să exercite în forma prevăzută
de Actul Constitutiv și Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, dreptul
de vot în numele și pe seama mea, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN
S.A. din data de 27.11.2020 având pe ordinea de zi:

1. Raportul privind activitatea desfășurată de Consiliul de Administrație în acest mandat.
2. Alegerea Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 16.01.2021.

2.1. Acționarii au dreptul de a face propuneri pentru funcția de administrator / acționarii se
pot înscrie pentru această funcție în intervalul 19.10.2020 până la data de 05.11.2020, conform
Procedurii privind depunerea candidaturii pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al
RoCredit IFN S.A. și a Procedurii de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit
IFN S.A. ce vor fi publicate/afișate, la data de 16.10.2020, pe website-ul societății www.rocredit-ifn.ro și la sediul Sucursalelor/Agenției RoCredit IFN S.A.

2.2. Cererea privind propunerea de candidat pentru funcția de administrator va cuprinde
informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor
propuse și va fi depusă la sediul societății, conform Procedurii privind depunerea candidaturii pentru
alegerea membrilor Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A.

2.3. Cerințele prevăzute de lege pentru funcția de administrator pot fi consultate pe website-
ul societății www.rocredit-ifn.ro, iar informații suplimentare vor fi furnizate la solicitarea acționarilor
de către Departamentul Juridic RoCredit IFN S.A., e-mail: actionariat@rocredit-ifn.ro telefon 0362
- 809.995 sau la telefon tel.: 0730/076.695, în intervalul orar : 09:00-17:00, de luni până vineri .

2.4. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea
profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor
pe website-ul societății www.rocredit-ifn.ro și la sediul Sucursalelor/Agenției RoCredit IFN S.A.
după data de 20.11.2020.

3. Diverse

3.1. Discutarea conflictul etic survenit între Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A.
și un grup de acționari, izvorât ca urmare a solicitării formulate de aceștia din urmă, în contextul
manifestării dreptului la informare în limitele legii.

3.2. Sesiune de informare a acționarilor asupra modalității și a limitelor exercitării dreptului de
informare conform dispozițiilor legale aplicabile .

Prin prezenta, confirm, în mod expres și irevocabil, faptul că votul exprimat de către mandatar

în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor mă obligă și îmi este pe deplin opozabil întocmai ca și cum ar fi fost exprimat de către subsemnatul(a).

Prezentul mandat va putea fi exercitat, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. din data de 27.11.2020, iar în cazul în care adunarea generală nu este întrunită statutar, dreptul de vot va fi exercitat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.11.2020.

Semnătură mandant

Semnătură mandatar

Data: _____

RC

Alături de tine