

Anexa nr. 8 p.j.AGEA

PROCURĂ

Subscrisa,S.R.L./S.A. cu sediul social în,
str., nr., jud., înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului sub nr. J, CUI....., prin reprezentant
legal, în calitate de, 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 ca
reprezentant legal al societății, în cadrul Adunării Generale
Extraordinare 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 de Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
dreptul de vot în numele și pe seama mea, în calitate de reprezentant legal al societății
.....S.R.L./S.A., în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor RoCredit
IFN S.A. din data de 27.11.2020, având următoarea ordine de zi:

1. Se propune completarea CAPITOLULUI V. ORGANIZAREA, CONDUCEREA SI
ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII , ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR art. 13 alin.5)
din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A., după cum urmează: „(5) Convocarea va cuprinde locul și
data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor
face obiectul dezbaterilor adunării . Pentru situațiile excepționale instituite la nivel național sau local,
împrejurări care fac imposibilă participarea fizică a acționarilor la adunarea generală a acționarilor,
acestea se vor desfășura prin corespondență. Votul prin corespondență și votul electronic vor fi
stabilite de către Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. în conformitate cu prevederile legale
în vigoare și vor fi făcute publice pe pagina de internet a societății”

-Forma actuală supusă completării a art. 13 alin.5) din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A. :“(5)
Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită
a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. “

2. Diverse.

Prin prezenta, confirm, în mod expres și irevocabil, faptul că votul exprimat de către mandatar în
cadru Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor din
28.11.2020.

Semnătură mandant

Semnătură mandatar

Data _____

RC
Alături de tine