

**Anexa nr. 3 p.f. AGEA**

**PROCURĂ**

Subsemnatul(a), ....., cetățean român, domiciliat în ....., str. .... nr. ...., jud. ...., identificat prin CI/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 Extraordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. din data de 24.06.2022, respectiv 25.06.2022, 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 Extraordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. din data de 24.06.2022 având pe ordinea de zi:

1. Analizarea oportunității și adoptarea unei hotărâri cu privire la modalitatea de realizare de către RoCredit IFN S.A. a unei investiții aferente Complexului Poiana Soarelui situat în sat Mara, com. Desești, nr.415, jud.Maramureș, ca membru fondator la constituirea unei societăți sau participarea la o societate cu obiect de activitate din clasa CAEN Hoteluri și Restaurante .
2. Acordarea unui mandat membrilor Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. pentru realizarea tuturor operațiunilor juridice și economico-financiare necesare pentru identificarea și implementarea strategiilor necesare în vederea realizării investiției, conform celor statuate aferent punctului nr.1 al ordinii de zi .
3. Diverse.

Prin prezenta, confirm, în mod expres și irevocabil, faptul că votul exprimat de către mandatar în cadrul Adunării Generale Extrordinare 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 24.06.2022, 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 25.06.2022.

**Semnătură mandant**

**Semnătură mandatar**

**Data:** \_\_\_\_\_

**RC**  
Alături de tine