

Anexa nr. 6 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 26.08.2022, respectiv 27.08.2022, 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 26.08.2022 având pe ordinea de zi:

1. Modificarea, începând cu data de 31.12.2022, a dispozițiilor art. 30¹ din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A., după cum urmează: “ Art. 30¹ Comitetul de audit va fi compus din doi membri din care un membru al Consiliului de Administrație, în persoana dl. Pop Ioan în calitate de președinte și un auditor financiar, membru al CAFR în persoana dnei. Șter Daniela Cornelia în calitate de membru.

Comitetul de audit are următoarele atribuții:

- a. monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern și de administrare a riscurilor din cadrul societății, în special, cu privire la măsurarea și controlul riscurilor, propunând măsuri care ar trebui luate pentru minimizarea acestora;
- b. monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate;
- c. verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit statutar și în special prestarea de servicii suplimentare de către auditor sau firma de audit;
- d. verifică, împreună cu conducerea societății și conducătorul departamentului de audit intern cartea, planurile, activitățile, personalul și structura organizațională a auditului intern;
- e. se asigură că nu există restricții nejustificate sau limitări și participă la numirea, înlocuirea sau eliberarea din funcție a conducătorului departamentului de audit intern;
- f. verifică eficiența funcțiunii de audit intern, inclusiv conformitatea cu reglementările aplicabile;
- g. periodic, se va întruni separat cu conducătorul departamentului de audit intern pentru a discuta orice aspect pe care departamentul sau conducătorul departamentului de audit intern consideră că trebuie să îl abordeze separat;
- h. verifică amploarea și abordarea propusă auditorilor financiari, inclusiv coordonarea eforturilor de audit financiar cu auditul intern;
- i. verifică performanța auditorilor interni și va exercita aprobarea finală a numirii sau eliberării din funcție a acestora;
- j. verifică eficiența sistemului pentru monitorizarea conformității cu legile și regulamentele și prezintă conducerii rezultatele investigațiilor;
- k. verifică procesul comunicării Regulamentului de Ordine Interioară către personalul societății și cel al monitorizării conformității cu acesta;
- l. elaborează recomandări pentru Consiliul de Administrație al societății;
- m. monitorizează procesul de raportare financiară și de management;
- n. analizează aspectele semnificative care rezultă din rapoartele de audit, în special cu privire la deficiențele

RC
Alături de tine

controlului intern și în ceea ce privește procesul de raportare financiară;
o. are alte atribuții prevăzute de lege și de Regulamentul său de funcționare.

Comitetul de audit se întrunește cel puțin odată pe trimestru.

După fiecare ședință, Președintele Comitetului de audit va redacta un raport care va cuprinde concluziile controlului efectuat de Comitetul de Audit și care va fi transmis Consiliului de Administrație pentru informare.”

-Forma supusă abrogării a art. 30¹ din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A. : “ Art. 30¹ Comitetul de audit va fi compus din doi membri ai Consiliului de Administrație, în persoana dl. Pop Ioan în calitate de președinte și dl. Iuga Grigore în calitate de membru.

Comitetul de audit are următoarele atribuții:

- a. monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern și de administrare a riscurilor din cadrul societății, în special, cu privire la măsurarea și controlul riscurilor, propunând măsuri care ar trebui luate pentru minimizarea acestora;
- b. monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate;
- c. verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit statutar și în special prestarea de servicii suplimentare de către auditor sau firma de audit;
- d. verifică, împreună cu conducerea societății și conducătorul compartimentului de audit intern cartea, planurile, activitățile, personalul și structura organizatională a auditului intern;
- e. se asigură că nu există restricții nejustificate sau limitări și participă la numirea, înlocuirea sau eliberarea din funcție a conducătorului compartimentului de audit intern;
- f. verifică eficiența funcțiunii de audit intern, inclusiv conformitatea cu reglementările aplicabile;
- g. periodic, se va întruni separat cu conducătorul compartimentului de audit intern pentru a discuta orice aspect pe care compartimentul sau conducătorul compartimentului de audit intern consideră că trebuie să îl abordeze separat;
- h. verifică amploarea și abordarea propusă auditorilor financiari, inclusiv coordonarea eforturilor de audit financiar cu auditul intern;
- i. verifică performanța auditorilor interni și va exercita aprobarea finală a numirii sau eliberării din funcție a acestora;
- j. verifică eficiența sistemului pentru monitorizarea conformității cu legile și regulamentele și prezintă conducerii rezultatele investigațiilor;
- k. verifică procesul comunicării Regulamentului de Ordine Interioară către personalul societății și cel al monitorizării conformității cu acesta;
- l. elaborează recomandări pentru Consiliul de Administrație al societății;
- m. monitorizează procesul de raportare financiară și de management;
- n. analizează aspectele semnificative care rezultă din rapoartele de audit, în special cu privire la deficiențele controlului intern și în ceea ce privește procesul de raportare financiară;
- o. are alte atribuții prevăzute de lege și de Regulamentul său de funcționare.

Comitetul de audit se întrunește cel puțin odată pe trimestru.

După fiecare ședință, Președintele Comitetului de audit va redacta un raport care va cuprinde concluziile controlului efectuat de Comitetul de Audit și care va fi transmis Consiliului de Administrație pentru informare.”

2. Diverse.

Prin prezenta, confirm, în mod expres și irevocabil, faptul că votul exprimat de către mandatar în cadrul 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 26.08.2022, iar în cazul în care adunarea generală nu este întrunită statutar,

RC
Alături de tine

dreptul de vot va fi exercitat în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 27.08.2022.

Semnătură mandant

Semnătură mandatar

Data: _____
