

## PROCURĂ SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ

-persoane juridice-

Societatea ....., înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul..... sub nr. ...., CUI....., cu sediul în ....., reprezentată legal de D-nul/D-na. ...., cetățean român, domiciliat în ....., str. .... nr. ...., jud. ...., identificat prin CI/B.I. seria ....., nr. ...., emisă de ..... la data de ....., CNP ....., în calitate de deținător al unui număr de .....acțiuni RoCredit IFN S.A. , care îmi conferă dreptul la același număr de drepturi de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, în calitate de mandant, numește prin prezenta pe ..... (numele și prenumele mandatarului) cu domiciliul în ..... posesor al BI/CI seria ....., nr. ...., emisă de ..... la data de ....., CNP ....., ca mandatar al societății în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor RoCredit IFN S.A. care va avea loc la sediul social al societății situat în loc. Baia Mare, str.Tudor Vladimirescu, nr.34, jud.Maramureș, România, în data de 14.06.2020, ora 10:00, respectiv ora 13:00, sau la data ținerii celei de -a doua Adunări, 15.06.2020, ora 10:00, respectiv ora 13:00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, aferent deținerilor societății în Registrul Acționarilor la data de 17.05.2020, pentru exercitarea dreptului societății de vot în numele și pe seama acesteia, inclusiv să întocmească și să transmită formularul de vot prin corespondență după cum urmează :

### **Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor RoCredit IFN S.A. :**

1. Alegerea Comisiei de validare a prezenței la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor RoCredit IFN S.A. care va îndeplini și atribuțiile de secretariat cu următoarele propuneri : Rednic Raluca Renata- secretar al Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. și acționar al RoCredit IFN S.A, Lucaciu Simona - acționar al RoCredit IFN S.A., și a Comisiei tehnice din partea funcționarilor societății cu următoarele propuneri : Țară Radu- acționar și specialist IT al RoCredit IFN S.A., Dragoș Simf – specialist IT al RoCredit IFN S.A. ;

Pentru

Împotriva

Abținere

2. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2019 compuse din: bilanț, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii, note explicative, însoțite de Raportul

administratorilor asupra activității desfășurate în anul 2019, precum și de Raportul de audit asupra situațiilor financiare pentru anul 2019.

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

3. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2019 și fixarea dividendului.

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2019.

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

6. Prezentarea obiectivelor RoCredit IFN S.A. pentru anul 2020 și a planului strategic pe perioada 2020-2026 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru atragerea de capital de lucru de la acționarii societății, fonduri de investiții, instituții financiare și instituții de credit.

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

7. Mandatarea Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

**Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor RoCredit IFN S.A. :**

1. Alegerea Comisiei de validare a prezenței la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor RoCredit IFN S.A. care va îndeplini și atribuțiile de secretariat cu următoarele propuneri :  
Rednic Raluca Renata- secretar al Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. și acționar al RoCredit IFN S.A, Lucaciu Simona - acționar al RoCredit IFN S.A., și a Comisiei tehnice din partea funcționarilor societății cu următoarele propuneri : Țară Radu-

acționar și specialist IT al RoCredit IFN S.A., Dragoș Simf – specialist IT al RoCredit IFN S.A. ;

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Validarea deciziei Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. prin care s-au aprobat situațiile financiare pentru anul 2019 ale ROCREDIT BROKER DE ASIGURARE S.R.L. și respectiv IFN FORTUNA LEASING S.A.

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Ratificarea deciziilor Consiliului de Administrație prin care s-au aprobat cesiuni din activele nete ale societății către societatea CERT COLECT S.R.L.

Pentru

Împotrivă

Abținere

4. Majorarea capitalului social prin emiterea unui număr de 500.000 de noi acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune. Acțiunile vor fi subscrise și vărsate pe durata anului 2020, în limitele și după procedura prevăzută în Actul Constitutiv al societății. Stabilirea exercitării /dreptului de preferință în termen de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare privind majorarea capitalului social prin emisiune de acțiuni.

Pentru

Împotrivă

Abținere

5. Aprobarea dobândirii de către RoCredit IFN S.A. a propriilor acțiuni ale societății cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990, republicată cu completările și modificările ulterioare, până la maxim 10% din total capital social al societății. Fac obiectul dobândirii propriilor acțiuni acțiunile integral liberate, dobândite prin efectul unei hotărâri judecătorești, într-o procedură de executare silită împotriva unui acționar, debitor al societății.

5.1. Aprobarea distribuirii de către RoCredit IFN S.A. a acțiunilor proprii dobândite către angajații, administratorii și/sau directorii societății, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

5.2. Acordarea unui mandat Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrilor acestuia pentru realizarea tuturor demersurilor necesare în vederea dobândirii și

**Rc**

Alături de tine

distribuirii acțiunilor proprii în cadrul unui program stock option plan ce va avea în vedere implementarea unui sistem de remunerare și derularea unui program de fidelizare a personalului RoCredit IFN S.A.

Pentru                                       Împotrivă                                       Abținere

6. Mandatarea Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Pentru                                       Împotrivă                                       Abținere

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentei procuri sub semnătură privată .

MANDANT SOCIETATEA(cu majuscule) \_\_\_\_\_

REPREZENTATĂ PRIN \_\_\_\_\_ NUME PRENUME(cu majuscule)

\_\_\_\_\_

SEMNĂTURA \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

MANDATAR NUME PRENUME ( cu majuscule) \_\_\_\_\_

SEMNĂTURA \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

**Informare :** această procură sub semnătură privată va însoți formularul pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență, care va trebui să respecte forma pusă la dispoziție de către RoCredit IFN S.A., completat și semnat olograf de către mandatar în numele și pe seamna mandantului, împreună cu documentele aferente, menționate în convocator, într-un exemplar original, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, se va expedia prin curier/poștă cu confirmare de primire sau se

vor depune personal la sediul RoCredit IFN S.A./Sucursalelor/Agenției RoCredit IFN S.A., menționând expres pe plic „Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 14.06.2020/15.06.2020”, până la data de 12 iunie 2020 .

Această procură sub semnătură privată și formularul pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență, va putea fi transmis și electronic, prin e-mail, utilizând semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, la adresa de e-mail [actionariat@rocredit-ifn.ro](mailto:actionariat@rocredit-ifn.ro) , menționând la subiect „Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 14.06.2020/15.06.2020”.

Acționarii își vor exercita în mod corect dreptul de vot, astfel încât pentru fiecare subiect înscris pe ordinea de zi și în procura sub semnătură privată și în formularul pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență să rezulte în mod expres și clar opțiunea de vot bifând o singură opțiune :

Pentru  / Împotriva  / Abținere