

**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
RoCredit IFN S.A.  
din data de 14.06.2020/15.06.2020**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor RoCredit IFN S.A. cu sediul în Baia Mare, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, jud. Maramureș, înregistrată la ORC Maramureș sub nr. J24/217/2007, CUI 20898691, statutar constituită în data de 14.06.2020/15.06.2020,

În temeiul prevederilor art. 12 din Actul Constitutiv al RoCredit IFN S.A., în urma voturilor exprimate prin corespondență personal sau prin mandatarii prin procură sub semnătură privată, a acționarilor reprezentând .....% din capitalul social, respectiv .....% din totalul drepturilor de vot, conform punctelor incluse pe ordinea de zi a Convocatorului publicat a adoptat următoarele hotărâri :

**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.**

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri )

**2. Validarea deciziei Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. nr.28 din data de 30.04.2020 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.**

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri )

**3. Ratificarea deciziilor Consiliului de Administrație nr. 60 din data de 30.12.2019 prin care s-au aprobat cesiuni din activele nete ale societății către societatea CERT COLECT S.R.L.**

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri )

Rc

Alături de tine

**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.**

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri )

**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 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 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.**

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri )

**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.**

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri )

Președintele Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A.  
Leșe Flaviu-Teofil