

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

Adunarea Generală Ordinară 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 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.

(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. Situațiile 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.

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

(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)

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2019.

(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 bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

(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. 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.

(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)

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.

(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