

Anexa nr. 5 p.f. AGOA

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 Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. din data de 06.05.2021, respectiv 07.05.2021, 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 Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. din data de 06.05.2021 având pe ordinea de zi:

1. Prezentarea Raportului administratorilor asupra activității desfășurate în anul 2020.
2. Prezentarea Raportului Comitetului de Audit pentru anul 2020.
3. Prezentarea Raportului de audit asupra situațiilor financiare anuale pentru anul 2020.
4. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2020 compuse din: bilanț, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii, note explicative.
5. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2020 și fixarea dividendului.
6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2020.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.
8. Prezentarea obiectivelor RoCredit IFN S.A. pentru anul 2021 și a planului strategic pe perioada 2021 – 2027 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru atragerea de capital de lucru de la fonduri de investiții, instituții financiare și instituții de credit.
9. Desemnarea unui nou auditor statutar, urmare a expirării mandatului actualului auditor statutar.
10. Sesiune de informare a acționarilor asupra modalității și a limitelor exercitării dreptului de informare conform dispozițiilor legale aplicabile .
- 10.1. Aprobarea Ghidului de conduită al acționarului RoCredit IFN S.A. Materialul va fi pus la dispoziția acționarilor pe website-ul societății www.rocredit-ifn.ro și la sediul Sucursalelor/Agenției RoCredit IFN S.A. după data de 28.04.2021.

11. Diverse.

Prin prezenta, confirm, în mod expres și irevocabil, faptul că votul exprimat de către mandatar în cadrul Adunării Generale Ordinare 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 Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. din data de 06.05.2021, iar în cazul în care adunarea generală nu este întrunită statutar, dreptul de vot va fi exercitat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 07.05.2021.

Semnătură mandant

Semnătură mandatar

Data: _____

RC
Alături de tine