

**INFORMARE REZULTATE**  
**AGOA și AGEA din data de 07.05.2019**  
**a RoCredit IFN S.A.**

Prin prezenta, Departamentul Juridic al RoCredit IFN S.A., cu sediul social în Baia Mare, str.Tudor Vladimirescu, nr.34,jud.Maramure, înregistrată la ONRC Maramureș sub nr. J24/217/2007, CUI 20898691, prin Director Departement Juridic Rednic Raluca Renata, informează asupra rezultatelor voturilor exprimate de acționarii RoCredit IFN S.A., în cadrul ședințelor AGOA și AGEA, statutar constituite la data de 07.05.2019. Convocatoarele aferente celor două ședințe AGOA și AGEA din data de 07.05.2019 au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr.1481 din data de 03 aprilie 2019, în ziarul național România Liberă, în data de 03 aprilie 2019, precum și în cel local Glasul Maramureșului, în data de 03 aprilie 2019, a fost afișat la sediile sucursalelor și agenției societății, precum și pe website-ul RoCredit IFN S.A. (www.rocredit-ifn.ro ).

Astfel, în cadrul ședinței AGOA din data de 07.05.2019 statutar constituită,

- Cu unanimitate de voturi , respectiv cu 1.362.547 de voturi pentru s-a aprobat, Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2018.
- Cu unanimitate de voturi , respectiv cu 1.362.547 de voturi pentru s-au aprobat situațiile financiare anuale pentru anul 2018 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 2018, precum și de Raportul de audit asupra situațiilor financiare pentru anul 2018.
- Cu 1.090.659 de voturi pentru și cu 271.888 de voturi împotriva s-a aprobat repartizarea profitului net în valoare de 2.211.404 lei, aferent anului 2018, după cum urmează:
  - 5% din profitul brut, în valoare de 137.037 lei, se repartizează la rezervele legale, conform art. 22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
  - diferența de 2.074.367 lei va fi repartizată astfel:
    - 25% sub formă de dividende ;
    - 75% la rezerve constituite din profitul net, cu această sumă urmând a fi majorat capitalul social având în vedere faptul că valoarea unei acțiuni este de 10 lei, eventualele diferențe vor rămâne în contul de rezerve din profitul net.4
- Cu 869.924 de voturi pentru, cu 492.623 abțineri s-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018. Administratorii RoCredit IFN S.A., deținând împreună un număr de 492.623 de acțiuni, se abțin de la vot.
- Cu unanimitate de voturi , respectiv cu 1.362.547 de voturi pentru s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
- Cu unanimitate de voturi , respectiv cu 1.362.547 de voturi pentru s-a aprobat prezentarea obiectivelor RoCredit IFN S.A. pentru anul 2019 și „Planul Strategic

pentru perioada 2019-2026 “ și se mandatează Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrii acestuia pentru atragerea de capital de lucru de la fonduri de investiții, instituții financiare, instituții de credit.

- Cu unanimitate de voturi pentru, respectiv cu 1.362.547 de voturi pentru se aprobă, situațiile financiare anuale consolidate ale RoCredit IFN S.A., întocmite în conformitate cu Standardele Financiare Internaționale de Raportare denumite în continuare IFRS , conforme cu directivele europene aplicabile instituțiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, însoțite de Raportul consolidat al administratorilor și de Raportul de audit privind situațiile financiare anuale consolidate.

În cadrul ședinței AGEA din data de 07.05.2019, statutar constituită :

- Cu unanimitate de voturi, respectiv cu 1.362.547 de voturi pentru s-a validat Decizia nr. 22 din data de 06.05.2019 a Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea documentelor și situațiilor financiare pentru anul 2018 ale ROCREDIT BROKER DE ASIGURARE S.R.L. și IFN FORTUNA LEASING S.A. și s-a mandat Domnul Câdea Ovidiu Florin membru al Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. pentru reprezentarea RoCredit IFN S.A. în cadrul ședințelor AGA ale IFN FORTUNA LEASING S.A.
- Cu 1.279.269 de voturi pentru, respectiv cu 83.278 abțineri, s-a ratificat Decizia nr. 62 din 31.12.2018 emisă de către Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. prin care s-au aprobat cesiuni din activele nete ale societății către Cert Colect S.R.L.
- Cu unanimitate de voturi, respectiv cu 1.362.547 voturi pentru, s-a aprobat majorarea capitalului social al RoCredit IFN S.A. prin emiterea unui număr de 500.000 noi acțiuni, cu valoarea de 10 lei/acțiune. Acțiunile vor fi subscrise și vărsate pe durata anului 2019, în limitele și după procedura prevăzută în Actul constitutiv al societății. Se stabilește, în favoarea acționarilor existenți ai societății, exercitarea dreptului de preferință prevăzut de art. 216<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare, în termen de o lună de la data publicării acestei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- Cu unanimitate de voturi, respectiv cu 1.362.547 voturi pentru, s-a aprobat ca RoCredit IFN S.A. să-și dobândească propriile acțiuni de la debitorii săi care au și calitatea de acționar. Aceste acțiuni trebuie să fie integral liberate, dobândite prin efectul unei hotărâri judecătorești, într-o procedură de executare silită împotriva unui acționar, debitor al societății. S-a aprobat ca aceste acțiuni să fie distribuite de către RoCredit IFN S.A. către angajații, administratorii și/sau directorii societății, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. S-a acordat un mandat Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. 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. Durata pentru care este acordată

autorizația Adunării generale este până la atingerea la plafonul de 10% din capitalul social subscris și care nu poate depăși 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. [art. 103<sup>1</sup> alin. 1) lit.a) din Legea nr.31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare].

- Cu unanimitate de voturi, respectiv cu 1.362.547 de voturi pentru, s-a aprobat participarea RoCredit IFN S.A., în calitate de membru fondator, la înființarea unei asociații a microfinanțatorilor din România, care va avea ca și scop susținerea și reprezentarea intereselor comune ale Instituțiilor Financiare Nebancare din România față de instituțiile de control și supraveghere din România în plan local, zonal, regional, național, dar și față de cele internaționale (în mod special instituțiile U.E.) și susținerea și promovarea serviciilor financiare nebankare furnizate de membrii săi, recomandând cele mai bune practici și cele mai înalte standarde de comportament profesional și contribuind la educarea și dezvoltarea comunității de afaceri din domeniul serviciilor financiare nebankare, în lumina eticii profesionale. Asociația urmează a se constitui potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. S-a mandat Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrii acestuia pentru realizarea tuturor demersurilor necesare în vederea asigurării participării RoCredit IFN S.A., în calitate de membru fondator, la înființarea acestei asociații.
- Cu 894.387 de voturi pentru, respectiv cu 81.642 voturi împotriva și 386.518 abțineri, se aprobă majorarea capitalului social al IFN FORTUNA LEASING S.A., prin subscriere de către RoCredit IFN S.A. la capitalului social al IFN FORTUNA LEASING S.A. pentru asigurarea menținerii pachetului de control de către RoCredit IFN S.A. la această societate cu suma de 62.450 lei.

Departamentul Juridic al RoCredit IFN S.A.  
Director Departament Juridic  
Rednic Raluca Renata



**RC**  
Alături de tine

J.24/217/2007, C.U.I. 20898691, Capital social 29.420.340 Lei

Societate înregistrată în Registrul Special sub nr. RS-PJR-25-110070/09.02.2012

Inscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 11708