

**INFORMARE REZULTATE  
AGOA și AGEA din data de 05.05.2022  
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.Maramureș, înregistrată la ONRC Maramureș sub nr. J24/217/2007, CUI 20898691, prin Director Departament 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 05.05.2022. Convocatoarele aferente celor două ședințe AGOA și AGEA din data de 05.05.2022 au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1345 din data de 1 aprilie 2022, în ziarul național Bursa, în data de 1 aprilie 2022, precum și în cel local Graiul Maramureșului, în data de 2 aprilie 2022, a fost afișat la sediile sucursalelor și agenției societății, precum și pe website-ul RoCredit IFN S.A. (www.rocredit-ifn.ro).

**Referitor la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor RoCredit IFN S.A. :**

La data de 05.04.2022, RoCredit IFN S.A. are un număr de 2.154 acționari care prin capitalul deținut reprezintă 3.470.762 de acțiuni deci, 3.470.762 voturi.

În urma efectuării prezenței, de către Comisia de validare a prezenței s-a constatat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezenți 36 acționari, care prin vot direct și prin procură sub semnătură privată reprezintă 1.561.199 acțiuni deci, 1.561.199 voturi, ceea ce reprezintă 44,98 %.

**Astfel, în cadrul ședinței AGOA din data de 05.05.2022 statutar constituită,**

- Cu 1.561.199 de voturi pentru, zero voturi împotriva și zero voturi abținere, reprezentând 100% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați, se aprobă prezentarea Raportului Comitetului de Audit pentru anul 2021, precum și a Raportului de audit asupra situațiilor financiare pentru anul 2021. S-a mandatat Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii.
- Cu 1.561.199 de voturi pentru, zero voturi împotriva și zero voturi abținere, reprezentând 100% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați, se aprobă Raportul administratorilor asupra activității desfășurate în anul 2021, precum și situațiile financiare anuale pentru anul 2021 compuse din bilanț, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii, note explicative. S-a mandatat Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii.
- Cu 1.561.199 de voturi pentru, zero voturi împotriva și zero voturi abținere, reprezentând 100% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați, se aprobă repartizarea profitului net în valoare de 3.777.229 lei aferent anului 2021, după cum urmează:

- 5% din profitul brut, în valoare de 220.359 lei, se repartizează la rezervele legale, conform art. 22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare;

**RC**  
Alături de tine

J24/217/2007, C.U.I. 20898691, Capital social 34.697.620 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

- diferența de 3.556.870 lei va fi repartizată astfel:

- ✓ 50% sub formă de dividend. Plata dividendului se va realiza începând cu data 01.07.2022.
  - ✓ 50% 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. S-a mandat Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrii
- Cu 827.297 de voturi pentru, zero voturi împotriva și 733.902 voturi abținere, reprezentând 100% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021. Administratorii RoCredit IFN S.A., deținând împreună un număr de 733.902 de acțiuni, se abțin de la vot. S-a mandat Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii .
  - Cu 1.561.199 de voturi pentru, zero voturi împotriva și zero voturi abținere, reprezentând 100% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. S-a mandat Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii .
  - Cu 1.561.199 de voturi pentru, zero voturi împotriva și zero voturi abținere, reprezentând 100% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați, se aprobă Prezentarea obiectivelor RoCredit IFN S.A. pentru anul 2022 și a “Planului strategic pe perioada 2022 – 2028” și se mandatează Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrii acestuia pentru atragerea de capital de lucru de la acționarii societății, fonduri de investiții, instituții financiare și instituții de credit. S-a mandat Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii .

#### **Referitor la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor RoCredit IFN S.A. :**

La data de 05.04.2022, RoCredit IFN S.A. are un număr de 2.154 acționari care prin capitalul deținut reprezintă 3.470.762 de acțiuni deci, 3.470.762 voturi.

În urma efectuării prezenței, de către Comisia de validare a prezenței s-a constatat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezenți 36 acționari, care prin vot direct și prin procură sub semnătură privată reprezintă 1.561.199 acțiuni deci, 1.561.199 voturi, ceea ce reprezintă 44,98 % .

**Astfel, în cadrul ședinței AGEA din data de 05.05.2022 statutar constituită,**

- Cu 1.561.199 de voturi pentru, zero voturi împotriva și zero voturi abținere, reprezentând 100% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați, s-a validat Decizia nr.18 din data de 04.05.2022 a Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea documentelor și situațiilor financiare pentru anul 2021 ale ROCREDIT BROKER DE ASIGURARE S.R.L. și IFN FORTUNA LEASING S.A. S-a mandat Domnul Câdea Ovidiu

**Rc**  
Alături de tine

J24/217/2007, C.U.I. 20898691, Capital social 34.697.620 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

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. S-a mandatat Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii .

- Cu 1.561.199 de voturi pentru, zero voturi împotriva și zero voturi abținere, reprezentând 100% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați, s-a ratificat Decizia nr.65 din data de 31.12.2021 emisă de Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. prin care s-au aprobat cesiuni din activele nete ale societății către Cert Colect S.R.L. S-a mandatat Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri către sau de la societate, având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății . S-a mandatat Consiliul de Administrație și individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii
- Cu 1.561.199 de voturi pentru, zero voturi împotriva și zero voturi abținere, reprezentând 100% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați, s-a aprobat majorarea capitalului social prin emiterea unui număr de 500.000 noi acțiuni, cu valoarea de 10 lei/acțiune. Acțiunile vor fi subscribe și vărsate pe durata anului 2022, 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. S-a mandatat Consiliul de Administrație și individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii .
- La punctul Diverse, la interpelarea acționariatului prezent la ședință s-a realizat o informare de către Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. asupra oportunității realizării și de către RoCredit IFN S.A. a unei investiții aferente Complexului Poiana Soarelui situat în sat Mara, com. Desești, nr.415, jud.Maramureș. O hotărâre referitoare la acest subiect urmând a fi adoptată într-o ședință AGEA ce va fi convocată statutar în acest sens.

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



**RC**  
Alături de tine

J24/217/2007, C.U.I. 20898691, Capital social 34.697.620 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