

**INFORMARE REZULTATE**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din**  
**data de 26.08.2022**  
**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.Maramure, 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 ședinței AGOA și AGEA, statutar constituite la data de 26.08.2022.

Convocatoarele aferente ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. și al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. din 26.08.2022 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr.3106 din data de 21 iulie 2022, în ziarul național Bursa, în data de 22 iulie 2022, precum și în cel local Graiul Maramureșului, în data de 22 iulie 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 27.07.2022, RoCredit IFN S.A. Baia Mare are un numar de 2.150 acționari care prin capitalul depus reprezintă 3.647.625 de acțiuni deci, 3.647.625 voturi.*

*În urma efectuării prezenței se constată că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt prezenți 26 acționari, care prin vot direct și prin procură sub semnătură privată reprezintă 1.623.246 acțiuni deci, 1.623.246 voturi, ceea ce reprezintă 44,50 %.*

**Astfel, în cadrul ședinței AGOA din data de 26.08.2022 statutar constituită, voturile au fost exprimate după cum urmează :**

1. Cu 1.623.246 de voturi pentru, respectiv cu zero voturi împotriva și zero abțineri, 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, cu modificările ulterioare, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, însoțite de Raportul consolidat al administratorilor și de Raportul de audit privind situațiile financiare anuale consolidate.
2. Se mandatează 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 27.07.2022, RoCredit IFN S.A. Baia Mare are un numar de 2.150 acționari care prin capitalul depus reprezintă 3.647.625 de acțiuni deci, 3.647.625 voturi.*

*În urma efectuării prezenței se constată că la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt prezenți 26 acționari, care prin vot direct și prin procură sub semnătură privată reprezintă 1.623.246 acțiuni deci, 1.623.246 voturi, ceea ce reprezintă 44,50 %.*

**Astfel, în cadrul ședinței AGEA din data de 26.08.2022 statutar constituită, voturile au fost exprimate după cum urmează :**

1. Cu 1.623.246 de voturi pentru, respectiv cu zero voturi împotriva și zero abțineri, se aprobă, modificarea, începând cu data de 31.12.2022, a dispozițiilor art. 30<sup>1</sup> din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A., după cum urmează: “ Art. 30<sup>1</sup> Comitetul de audit va fi compus din doi membri din care un membru al Consiliului de Administrație, în persoana dl. Pop Ioan în calitate de președinte și un auditor financiar, membru al CAFR în persoana dnei. Șter Daniela Cornelia în calitate de membru.

Comitetul de audit are următoarele atribuții:

- a. monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern și de administrare a riscurilor din cadrul societății, în special, cu privire la măsurarea și controlul riscurilor, propunând măsuri care ar trebui luate pentru minimizarea acestora;
  - b. monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate;
  - c. verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit statutar și în special prestarea de servicii suplimentare de către auditor sau firma de audit;
  - d. verifică, împreună cu conducerea societății și conducătorul departamentului de audit intern carta, planurile, activitățile, personalul și structura organizațională a auditului intern;
  - e. se asigură că nu există restricții nejustificate sau limitări și participă la numirea, înlocuirea sau eliberarea din funcție a conducătorului departamentului de audit intern;
  - f. verifică eficiența funcționării de audit intern, inclusiv conformitatea cu reglementările aplicabile;
  - g. periodic, se va întruni separat cu conducătorul departamentului de audit intern pentru a discuta orice aspect pe care departamentul sau conducătorul departamentului de audit intern consideră că trebuie să îl abordeze separat;
  - h. verifică amploarea și abordarea propusă auditorilor financiari, inclusiv coordonarea eforturilor de audit financiar cu auditul intern;
  - i. verifică performanța auditorilor interni și va exercita aprobarea finală a numirii sau eliberării din funcție a acestora;
  - j. verifică eficiența sistemului pentru monitorizarea conformității cu legile și regulamentele și prezintă conducerii rezultatele investigațiilor;
  - k. verifică procesul comunicării Regulamentului de Ordine Interioară către personalul societății și cel al monitorizării conformității cu acesta;
  - l. elaborează recomandări pentru Consiliul de Administrație al societății;
  - m. monitorizează procesul de raportare financiară și de management;
  - n. analizează aspectele semnificative care rezultă din rapoartele de audit, în special cu privire la deficiențele controlului intern și în ceea ce privește procesul de raportare financiară;
  - o. are alte atribuții prevăzute de lege și de Regulamentul său de funcționare.
- Comitetul de audit se întrunește cel puțin odată pe trimestru.

După fiecare ședință, Președintele Comitetului de audit va redacta un raport care va cuprinde concluziile controlului efectuat de Comitetul de Audit și care va fi transmis Consiliului de Administrație pentru informare.”

2. Se mandatează Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii .

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