

**INFORMARE REZULTATE**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR și ADUNAREA GENERALĂ**  
**EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 27.11.2020**  
**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 ședinței AGOA, statutar constituite la data de 27.11.2020.

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

Convocatorul aferent ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. din 27.11.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 3663 din data de 15 octombrie 2020, în ziarul național Bursa, în data de 16 octombrie 2020, precum și în cel local Graiul Maramureșului, în data de 16 octombrie 2020, a fost afișat la sediile sucursalelor și agenției societății, precum și pe website-ul RoCredit IFN S.A. (www.rocredit-ifn.ro ) republicat, în formă completată cu puncte suplimentare pe ordinea de zi, în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 4032 din data de 16 noiembrie 2020, în ziarul național Bursa, în data de 16 noiembrie 2020, precum și în cel local Graiul Maramureșului, în data de 16 noiembrie 2020 a fost afișat la sediile sucursalelor și agenției societății, precum și pe website-ul RoCredit IFN S.A. (www.rocredit-ifn.ro ) .

*La data de 27.10.2020 , RoCredit IFN S.A. Baia Mare are un numar de 2.175 acționari care prin capitalul depus reprezintă 3.396.547 de acțiuni deci, 3.396.547 voturi.*

În urma efectuării prezenței, de către Comisia de validare a prezenței s-a constatat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost psunt prezenți 27 acționari, care prin vot direct și prin procură sub semnătură privată reprezintă 2.362.482 acțiuni deci, 2.362.482 voturi, ceea ce reprezintă 69,55 % .

**Astfel, în cadrul ședinței AGOA din data de 27.11.2020 statutar constituită, ca urmare a aprobării comasării punctelor 1.1., 1.2. și 3. de pe Ordinea de zi a ședinței s-a procedat la prezentarea acestora.**

**Informarea prezentată de către Domnul Simion Teodor în nume personal și în reprezentarea unui grup de acționari a vizat critica unor cheltuieli administrative efectuate de către societate și insuficiența dividendelor repartizate în ultimii ani, drept care s-au discutat măsuri pentru îmbunătățirea transparenței decizionale și comunicării Consiliului de Administrație cu acționarii societății.**

**Pentru punctul nr.1.3., Domnul Simion Teodor, înțelege să retragă acest punct de pe Ordinea de zi nefiind susținut prin prisma dispozițiilor art.111 alin. (2) din Legea nr.31/1990**

**Rc**  
Alături de tine

republicată cu modificările și completările ulterioare cu raportare la dispozițiile art.21 și art.23 din Actul Constitutiv al RoCredit IFN S.A.

**Pentru punctul nr. 2. De pe Ordinea de zi cu unanimitate de voturi pentru s-a aprobat modificarea Procedurii de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. aprobate prin Hotărârea AGEA nr.4/07.05.2017, după cum urmează:**

“Pentru validitatea votului, conform opțiunii personale, pe buletinul de vot se vor marca cu X din căsuțele aferente votului „PENTRU”, individual în dreptul fiecărui candidat pe care acționarul îl dorește pentru funcția de administrator, respectiv se vor marca cu X, căsuțele aferente votului „ÎMPOTRIVĂ” individual în dreptul fiecărui candidat pe care acționarul nu îl dorește pentru funcția de administrator- dacă este cazul.

Se elimină obligativitatea opțiunii „PENTRU”, pentru componența Consiliului de Administrație formată din cinci persoane.

Voturile vor fi anulate pentru vicii de procedură, în următoarele situații:

1. Sunt ilizibile. - nu se poate distinge, pe buletinul de vot, în dreptul cui s-a marcat cu „X”.
2. Conțin opțiuni contradictorii.

Ex. 1:- Pentru același candidat au fost exprimate ambele opțiuni de vot, atât „PENTRU”, cât și „ÎMPOTRIVĂ”.

3.Există marcat cu „X”, în afara căsuțelor „PENTRU” sau „ÎMPOTRIVĂ” de pe buletinul de vot.

4.Adăugarea unei alte persoane decât cele menționate pe buletinul de vot.

5.Nu a fost exprimată opțiunea de vot pentru fiecare candidat. “

**În urma exprimării opțiunilor de vot s-a aprobat alegerea Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 16.01.2021, format din următorii acționari ai RoCredit IFN S.A.:**

- LEȘE FLAVIU TEOFIL;
- CÂNDEA OVIDIU FLORIN;
- MOGOȘ VIOREL;
- POP IOAN ;
- IUGA GRIGORE.

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

Pentru punctul nr. 4. de pe Ordinea de zi s-a dispus prorogarea prezentării în prima Adunare Generală Ordinară a Acționarilor ce va fi convocată statutar.

Pentru punctul nr. 5. de pe Ordinea de zi Domnul Leșe Flaviu Teofil, față de maniera în care a decurs ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A., înțelege să retragă acest punct de pe Ordinea de zi.

Pentru punctul nr.6. de pe Ordinea de zi, având în vedere dispozițiile Hotărârii AGEA nr. 4/19.11.2016 prin care s-a aprobat completarea art.23 alin.(2), prin adăugarea literei m) la Actul Constitutiv al RoCredit IFN S.A. după cum urmează : “ m). numirea și/sau revocarea auditorului intern.”, se precizează că nu este de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. discutarea acestui punct de pe Ordinea de zi ci de competența Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. Față de aceste dispoziții legale Domnul

**Simion Teodor înțelege să retragă acest punct de pe Ordinea de zi. În cadrul următoarei ședințe AGA ce va fi convocată statutar acționarii societății vor fi informați cu privire la concluziile verificărilor întreprinse de către auditorul intern al societății la solicitarea acționarilor.**

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

Convocatorul aferent ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. din 27.11.2020 a fost în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 3663 din data de 15 octombrie 2020, în ziarul național Bursa, în data de 16 octombrie 2020, precum și în cel local Graiul Maramureșului, în data de 16 octombrie 2020 a fost afișat la sediile sucursalelor și agenției societății, precum și pe website-ul RoCredit IFN S.A. (www.rocredit-ifn.ro) .

*La data de 27.10.2020, RoCredit IFN S.A. Baia Mare are un număr de 2.175 acționari care prin capitalul deșus reprezintă 3.396.547 de acțiuni deci, 3.396.547 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 27 acționari, care prin vot direct și prin procură sub semnătură privată reprezintă 2.078.287 acțiuni deci, 2.078.287 voturi, ceea ce reprezintă 61,18 % .

- 1. Cu 1.963.149 de voturi pentru, respectiv cu 115.138 abțineri și zero voturi împotriva, se aprobă, completarea CAPITOLULUI V, ORGANIZAREA, CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII, ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR art. 13 alin.5) din Actul constitutiv al RoCredit IFN SA., după cum urmează: „ (5) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. Pentru situațiile excepționale instituite la nivel național sau local, împrejurări care fac imposibilă participarea fizică a acționarilor la adunarea generală a acționarilor, acestea se vor desfășura prin corespondență. Votul prin corespondență și votul electronic vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și vor fi făcute publice pe pagina de internet a societății”**

**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