

INFORMARE REZULTATE
AGOA și AGEA din data de 06.05.2021
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 06.05.2021. Convocatoarele aferente celor două ședințe AGOA și AGEA din data de 06.05.2021 au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1372 din 05.04.2021, respectiv în ziarul local Graiul Maramureșului în ediția din 05.04.2021 și în ziarul central Bursa în ediția din data de 05.04.2021 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 06.04.2021, RoCredit IFN S.A. are un număr de 2.168 acționari care prin capitalul deținut reprezintă 3.396.547 de acțiuni deci, 3.396.547 voturi.

În urma efectuării prezentei, de către Comisia de validare a prezentei s-a constatat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezenți 29 acționari, care prin vot direct și prin procură sub semnătură privată reprezintă 1.561.842 acțiuni deci, 1.561.842 voturi, ceea ce reprezintă 45,98 % .

Astfel, în cadrul ședinței AGOA din data de 06.05.2021 statutar constituită,

- Cu 1.561.842 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 Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2020, precum și de Raportul de audit asupra situațiilor financiare pentru anul 2020. S-a mandatat Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii .
- Cu 1.561.842 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-au aprobat Raportul administratorilor asupra activității desfășurate în anul 2020, precum și situațiile 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. S-a mandatat Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii .
- Cu 1.561.842 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 repartizarea profitului net în valoare de 1.574.856 lei aferent anului 2020, după cum urmează:

- 5% din profitul brut, în valoare de 100.003 lei, se repartizează la rezervele legale, conform art. 22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare;

- diferența de 1.474.853 lei va fi repartizată astfel:

RC
Alături de tine

- 50% sub formă de dividend. Plata dividendului se va realiza începând cu data 01.10.2021.
- 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 acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii .
- Cu 855.297 de voturi pentru, zero voturi împotriva și 706.545 voturi abținere, reprezentând 100% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați, s-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020. Administratorii RoCredit IFN S.A., deținând împreună un număr de 706.545 de acțiuni, s-au abținut 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 1.561.842 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 Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. S-a mandat Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii .
- Cu 1.561.842 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 Prezentarea obiectivelor RoCredit IFN S.A. pentru anul 2021 și a “Planului strategic pe perioada 2021 – 2027” și s-a mandat 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 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 .
- Cu 1.561.842 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 Procedura de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. pentru alegerea Auditorului Statutar al RoCredit IFN S.A., revizuită.
- Prin vot secret exprimat, cu 1.561.842 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 desemnat în calitate de auditor statutar AD CONT S.R.L. cu sediul în loc.Baia Mare, str. B-dul.București, bl.24, ap.76, jud.Maramureș, având CUI: RO23148422, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș sub nr. J24/184/2008, deținând Autorizația C.A.F.R. nr. 1238/11.12.2014, reprezentată de d-na Stamatoiu Daniela Ioana, posesoare a Certificatului emis de C.A.F.R. nr. 4026/25.08.2011. Mandatul auditorului va fi de 3 ani, cu posibilitatea de a fi reealeasă. S-a mandat Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii .
- Se realizează sesiunea de informare a acționarilor asupra modalității și a limitelor exercitării dreptului de informare conform dispozițiilor legale aplicabile, punct pe ordinea de zi introdus ca urmare a prorogării acestuia în cadrul în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. desfășurate în data de data de 27.11.2020 . Cu 1.561.842 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 Ghidul de conduită al acționarului RoCredit IFN S.A., astfel cum acesta a fost pus la dispoziția acționarilor pe website-ul societății www.rocredit-ifn.ro și la sediile Sucursalelor/Agenției RoCredit IFN S.A. începând cu data de 29.04.2021. Se mandatează Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii .

- La punctul nr.11 Diverse de pe Ordinea de zi, aprobată, a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A., cu scopul de a asigura legalitatea, transparența și un tratament egal tuturor acționarilor s-au prezentat spre informare, de către auditorul intern al RoCredit IFN S.A. Domnul Pușcas Sebastian Mihai, concluziile aferente verificărilor întreprinse ca urmare a solicitării primite din partea Domnului Simion Teodor în nume propriu și în reprezentarea unui grup de acționari RoCredit IFN S.A., în sensul în care faptele sesizate nu se confirmă, astfel cum s-a statuat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. desfășurate în data de data de 27.11.2020.

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

La data de 06.04.2021, RoCredit IFN S.A. are un numar de 2.168 acționari care prin capitalul deținut 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 Extraordinară a Acționarilor au fost prezenți 29 acționari, care prin vot direct și prin procură sub semnătură privată reprezintă 1.561.842 acțiuni deci, 1.561.842 voturi, ceea ce reprezintă 45,98 % .

Astfel, în cadrul ședinței AGEA din data de 06.05.2021 statutar constituită,

- Cu 1.561.842 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.22 din data de 05.05.2021 a Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea documentelor și situațiilor financiare pentru anul 2020 ale ROCREDIT BROKER DE ASIGURARE S.R.L. și IFN FORTUNA LEASING S.A. S-a mandatat Domnul Căndea Ovidiu Florin membru al Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. pentru reprezentarea RoCredit IFN S.A. în cadrul ședințelor AGEA 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 1.561.842 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.72 din data de 31.12.2020 emisă de 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. 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 1.561.842 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 subscrise și vărsate pe durata anului 2021, 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. 216¹ 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 .

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 33.962.970 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