

**INFORMARE REZULTATE
AGOA și AGEA din data de 14.06.2020
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 ședințelor AGOA și AGEA, statutar constituite la data de 14.06.2020. Convocatoarele aferente celor două ședințe AGOA și AGEA din data de 14.06.2020 au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1704 /14.05.2020, în ziarul Bursa din data de 14.05.2020, ziarul Glasul Maramureșului din data de 15.05.2020, pe website-ul RoCredit IFN S.A. (www.rocredit-ifn.ro) în data de 15.05.2020, la sediul RoCredit IFN S.A./Sucursalelor/Agenției RoCredit IFN S.A.

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

La data de 17.05.2020, RoCredit IFN S.A. Baia Mare are un numar de 2.178 acționari care prin capitalul depus reprezintă 3.127.244 de acțiuni deci, 3.127.244 voturi.

În urma efectuării centralizării Formulelor de vot prin corespondență PF/PJ comunicate conform Convocatorului aferent Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A., se constată că pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și-au exprimat votul prin formular de vot prin corespondență PF/PJ 159 acționari, care prin vot direct – Formular de vot prin corespondență PF/PJ și prin Procură sub semnătură și formular de vot prin corespondență PF/PJ reprezentate prin procură sub semnătură privată reprezintă 1.601.129 acțiuni deci, 1.601.129 voturi, ceea ce reprezintă 51,199 %.

Astfel, în cadrul ședinței AGOA din data de 14.06.2020 statutar constituită, voturile au fost exprimate după cum urmează :

1. Alegerea Comisiei de validare a prezenței la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor RoCredit IFN S.A. care va îndeplini și atribuțiile de secretariat cu următoarele propuneri : Rednic Raluca Renata- secretar al Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. și acționar al RoCredit IFN S.A, Lucaci Simona - acționar al RoCredit IFN S.A., și a Comisiei tehnice din partea funcționarilor societății cu următoarele propuneri : Țară Radu- acționar și specialist IT al RoCredit IFN S.A., Dragoș Simf – specialist IT al RoCredit IFN S.A.

Voturi Pentru 1.478.161

Voturi Împotriva: 122.968

Voturi Abținere 0

2. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2019 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 2019, precum și de Raportul de audit asupra situațiilor financiare pentru anul 2019.

Voturi Pentru: 1.465.941 Voturi Împotrivă: 127.787 Voturi Abținere :7.401

3. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2019 și fixarea dividendului, conform propunerii Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A., respective :

“Repartizarea profitului în valoare de 2.799.122 lei astfel:

– Rezerva legală - suma de 167.199 lei (5% din profitul brut)

– Profitul nerepartizat în valoare de 2.631.923 lei să fie repartizat la Rezerve constituite din Profitul Net, cu această sumă urmând a fi majorat Capitalul social.

Deoarece valoarea unei acțiuni este de 10 lei, eventualele diferențe vor rămâne în contul “Rezerve din Profitul Net”.

Voturi Pentru : 1.385.025 Voturi Împotrivă : 148.682 Voturi Abținere :22.226

Obsevație **Voturi anulate 45.196**

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2019.

Voturi Pentru : 885.770 Voturi Împotrivă : 122.968 Voturi Abținere: 592.391

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

Voturi Pentru: 1.482.869 Voturi Împotrivă :106.040 Voturi Abținere : 12.220

6. Prezentarea obiectivelor RoCredit IFN S.A. pentru anul 2020 și a planului strategic pe perioada 2020-2026 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru atragerea de capital de lucru de la acționarii societății, fonduri de investiții, instituții financiare și instituții de credit.

Voturi Pentru :1.495.089 Voturi Împotrivă : 106.040 Voturi Abținere 0

7. Mandatarea Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Voturi Pentru :1.495.089 Voturi Împotrivă : 0 Voturi Abținere: 106.040

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

La data de 17.05.2020, RoCredit IFN S.A. Baia Mare are un număr de 2.178 acționari care prin capitalul depus reprezintă 3.127.244 de acțiuni deci, 3.127.244 voturi.

În urma efectuării centralizării Formulelor de vot prin corespondență PF/PJ comunicate conform Convocatorului aferent Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A., se constată că pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și-au exprimat votul prin formular de vot prin corespondență PF/PJ 159 acționari, care prin vot direct – Formular de vot prin corespondență PF/PJ și prin Procură sub semnătură și formular de vot prin corespondență PF/PJ reprezentate prin procură sub semnătură privată reprezintă 1.601.129 acțiuni deci, 1.601.129 voturi, ceea ce reprezintă 51,199 %.

În cadrul ședinței AGEA din data de 14.06.2020 statutar constituită, voturile au fost exprimate după cum urmează :

1. Alegerea Comisiei de validare a prezenței la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor RoCredit IFN S.A. care va îndeplini și atribuțiile de secretariat cu următoarele propuneri : Rednic Raluca Renata- secretar al Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. și acționar al RoCredit IFN S.A, Lucaci Simona - acționar al RoCredit IFN S.A., și a Comisiei tehnice din partea funcționarilor societății cu următoarele propuneri : Țară Radu- acționar și specialist IT al RoCredit IFN S.A., Dragoș Simf – specialist IT al RoCredit IFN S.A.

Voturi Pentru: 1.478.161 Voturi Împotrivă : 122.968 Voturi Abținere: 0

2. Validarea deciziei Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. prin care s-au aprobat situațiile financiare pentru anul 2019 ale ROCREDIT BROKER DE ASIGURARE S.R.L. și respectiv IFN FORTUNA LEASING S.A.

Voturi Pentru :1.465.941 Voturi Împotrivă: 16.928 Voturi Abținere: 118.260

3. Ratificarea deciziilor Consiliului de Administrație prin care s-au aprobat cesiuni din activele nete ale societății către societatea CERT COLECT S.R.L.

Voturi Pentru :1.413.813 Voturi Împotrivă :173.251 Voturi Abținere :14.065

4. Majorarea capitalului social prin emiterea unui număr de 500.000 de noi acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune. Acțiunile vor fi subscribe și vărsate pe durata anului 2020, în limitele și

după procedura prevăzută în Actul Constitutiv al societății. Stabilirea exercitării /dreptului de preferință în termen de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare privind majorarea capitalului social prin emisiune de acțiuni.

Voturi Pentru : 1.576.560 Voturi Împotrivă : 24.569 Voturi Abținere :0

5. Aprobarea dobândirii de către RoCredit IFN S.A. a propriilor acțiuni ale societății cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990, republicată cu completările și modificările ulterioare, până la maxim 10% din total capital social al societății. Fac obiectul dobândirii propriilor acțiuni acțiunile integral liberate, dobândite prin efectul unei hotărâri judecătorești, într-o procedură de executare silită împotriva unui acționar, debitor al societății.

5.1. Aprobarea distribuirii de către RoCredit IFN S.A. a acțiunilor proprii dobândite către angajații, administratorii și/sau directorii societății, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

5.2. Acordarea unui mandat Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrilor acestuia 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.

Voturi Pentru: 1.427.878 Voturi Împotrivă :161.031 Voturi Abținere: 12.220

6. Mandatarea Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Voturi Pentru :1.495.089 Voturi Împotrivă : 0 Voturi Abținere : 106.040

Suplimentar informăm acționariatul RoCredit IFN S.A. că au fost înregistrate aferent AGA iunie 2020 două interpelări /informări către acționariatul RoCredit , din partea a doi acționari RoCredit IFN S.A. , după cum urmează :

-Adresa înregistrată la sediul RoCredit IFN S.A. sub nr. 2894 din data de 12.06.2020, transmisă prin e-mail la adresa actionariat@rocredit -ifn.ro , față de care Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. a emis și a transmis prin e-mail ,Adresa de răspuns nr.2908 din data de 13.06.2020, și

-Adresa înregistrată la sediul RoCredit IFN S.A. sub nr. 2895 din data de 12.06.2020, transmisă prin fax la numărul 0362-404947 , față de care Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. a emis și a transmis prin e-mail Adresa de răspuns nr.2909 din data de 13.06.2020.

Acestă modalitate de abordare are în vedere faptul că, adresele de răspuns ale Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. conțin informații care vizează personalul celor doi acționari ai

societății, iar postarea pe website-ul societății - care este unul public și accesibil terților față de societate, a adreselor de răspuns ale Consiliului de Administrație ar constitui o încălcare a dispozițiilor legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal, iar o eventuală trunchiere a răspunsului în privința acestora ar lăsa fără consințământ relevantele adresele, față de criticele formulate de acționari cu referire la managementul societății.

Rugăm acționariatul RoCredit IFN S.A. a reține că aceste Adrese anterior identificate vor fi prezentate în integralitate acționariatului RoCredit IFN S.A. pentru dezbateri și pentru a informa întregul acționariat al RoCredit IFN S.A. despre maniera în care acționari ai societății înțeleg "a purta un dialog constructiv" în folosul societății și pentru a oferi posibilitatea acestora să își prezinte și să își argumenteze afirmațiile care au condus la conturarea unei opinii defăimătoare la adresa Membrilor Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. și respectiv la adresa managementului societății.

În acest sens, pentru a asigura transparența în comunicare din partea RoCredit IFN S.A. vă aducem la cunoștință faptul că, la punctul Diverse al primei Adunări Generale a Acționarilor RoCredit IFN S.A. (care estimăm a se desfășura în luna august 2020) aceste Adrese ale acționarilor RoCredit IFN S.A. vor fi prezentate spre dezbateri însoțite de Adresele de răspuns ale Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A..

Aceasta este maniera în care Membrii Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. înțeleg să gestioneze transparența în comunicare, nu prin simple afirmații formulate în scris, aspect care de altfel este reiterat și în Raportul anual al Consiliului de Administrație 2019, cap. VI. Guvernanța corporativă – Relația cu acționarii.

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

