

Directorul Sucursalei/Agenției

Anexa nr. 3 p.f. AGOA

PROCURĂ

Subsemnatul(a),, cetățean român, domiciliat în, str. nr., jud., identificat prin CI/B.I. seria, nr., emisă de la data de, CNP, prin prezenta, împuternicesc pe, domiciliat în....., str. nr., jud., identificat prin C.I./B.I. seria....., nr., emisă de la data de, CNP, să mă reprezinte în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. din data de 27.08.2020, respectiv 28.08.2020, convocată în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al RoCredit IFN S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului Maramureș sub nr. J24/217/2007, CUI 20898691.

Mandatarul împuternicit prin prezenta procură are puteri depline, să exercite în forma prevăzută de Actul Constitutiv și Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dreptul de vot în numele și pe seama mea, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. din data de 27.08.2020 având pe ordinea de zi:

- 1. Aprobarea situațiilor 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 2019, însoțite de Raportul consolidat al administratorilor și de Raportul de audit privind situațiile financiare anuale consolidate.*
- 2. Diverse.*

Prin prezenta, confirm, în mod expres și irevocabil, faptul că votul exprimat de către mandatar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor mă obligă și îmi este pe deplin opozabil întocmai ca și cum ar fi fost exprimat de către subsemnatul(a).

Prezentul mandat va putea fi exercitat, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. din data de 27.08.2020, iar în cazul în care adunarea generală nu este întrunită statutar, dreptul de vot va fi exercitat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.08.2020.

Semnătură mandant

Semnătură mandatar

Data: _____