

Anexa nr. 5 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 27.11.2020, respectiv 28.11.2020, 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 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 27.11.2020 având următoarea ordine de zi completată
prin Decizia Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. nr. 65/11.11.2020 :

1. Raportul privind activitatea desfășurată de Consiliul de Administrație în acest mandat.

1.1. Prezentarea răspunsurilor la întrebările adresate Consiliului de Administrație de către Domnul
Simion Teodor asupra activității desfășurate.

1.2. Informare privind managementul RoCredit IFN S.A. efectuat de Consiliul de Administrație
în perioada 2015-2020, raportor Domnul Simion Teodor.

1.3. Aprobarea retribuirii administratorilor pentru anul 2020 conform următoarei grile :

- Salariu Președinte 20.000 lei/lună
- Salariu administrator executiv 15.000 lei/lună
- Indemnizație Președinte 15.000 lei/lună
- Indemnizație administrator 10.000 lei/lună.

Propunerea este ca sumele încasate presupus necuvenit în cursul anului 2020, peste aceste niveluri,
să fie restituite în decurs de 6 luni, de la aceasta dată.

Pentru anul 2021 se va menține același nivel de retribuire, dacă vor fi realizați integral indicatorii economici: veniturile și profitul net.

2. Alegerea Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 16.01.2021.

2.1. Acționarii au dreptul de a face propuneri pentru funcția de administrator / acționarii se pot înscrie pentru această funcție în intervalul 19.10.2020 până la data de 05.11.2020, conform Procedurii privind depunerea candidaturii pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. și a Procedurii de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. ce vor fi publicate/afișate, la data de 16.10.2020, pe website-ul societății www.rocredit-ifn.ro și la sediul Sucursalelor/Agenției RoCredit IFN S.A.

2.2. Cererea privind propunerea de candidat pentru funcția de administrator va cuprinde informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse și va fi depusă la sediul societății, conform Procedurii privind depunerea candidaturii pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A..

2.3. Cerințele prevăzute de lege pentru funcția de administrator pot fi consultate pe website-ul societății www.rocredit-ifn.ro, iar informații suplimentare vor fi furnizate la solicitarea acționarilor de către Departamentul Juridic RoCredit IFN S.A., e-mail: actionariat@rocredit-ifn.ro telefon 0362 – 809.995 sau la telefon tel.: 0730/076.695, în intervalul orar : 09:00-17:00, de luni până vineri .

2.4. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor pe website-ul societății www.rocredit-ifn.ro și la sediul Sucursalelor/Agenției RoCredit IFN S.A. după data de 20.11.2020.

3. Discutarea conflictului etic survenit între Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. și un grup de acționari, izvorât ca urmare a solicitării formulate de aceștia din urmă, în contextul manifestării dreptului la informare în limitele legii.

4. Sesiune de informare a acționarilor asupra modalității și a limitelor exercitării dreptului de informare conform dispozițiilor legale aplicabile .

5. Promovarea de către RoCredit IFN S.A. a unei acțiuni judiciare, împotriva Domnului Simion Teodor și a grupului de acționari reprezentați de către acesta având în vedere obligația acționarilor de a-și exercita drepturile cu bună credință, cu respectarea drepturilor și intereselor

legitime ale societății și ale celorlalți acționari astfel cum prevede art.136 ind.1 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6. Rezilierea contractului cu auditorul intern al societății.

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 27.11.2020, 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 28.11.2020.

Semnătură mandant

Semnătură mandatar

Data: _____