

**Anexa nr.7 p.j.AGOA**

**PROCURĂ**

Subscrisa, .....S.R.L./S.A. cu sediul social în ....., str. ....,  
nr. ...., jud. ...., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului ..... sub nr.  
J ....., CUI....., prin reprezentant legal ....., în calitate  
de ....., 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 ca reprezentant legal al  
societății....., în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. din  
data de 05.05.2023, respectiv 06.05.2023, 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 de Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, dreptul de vot  
în numele și pe seama mea, în calitate de reprezentant legal al societății .....S.R.L./S.A., în  
cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. din data de 05.05.2023 având  
următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului administratorilor asupra activității desfășurate în anul 2022.
2. Prezentarea Raportului Comitetului de Audit pentru anul 2022.
3. Prezentarea Raportului de audit asupra situațiilor financiare anuale pentru anul 2022.
4. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2022 compuse din: bilanț, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii, note explicative.
5. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2022 și fixarea dividendului.
6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2022.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.
8. Prezentarea obiectivelor RoCredit IFN S.A. pentru anul 2023 și a planului strategic pe perioada 2023 – 2029 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru atragerea de capital de lucru de la acționarii societății, fonduri de investiții, instituții financiare și instituții de credit. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru garantarea de către RoCredit IFN SA. a facilităților de credit contractate de societățile în care RoCredit IFN S.A. este asociat pentru atragerea de capital de lucru de la fonduri de investiții, instituții financiare și instituții de credit.
9. 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 05.05.2023, 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 06.05.2023.

**Semnătură mandant**

**Semnătură mandatar**

Data \_\_\_\_\_

**RC**  
Alături de tine