

INFORMARE REZULTATE
AGOA și AGEA din data de 05.05.2023
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.Maramure, 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 05.05.2023. Convocatoarele aferente celor două ședințe AGOA și AGEA din data de 05.05.2023 au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1497 din data de 30 martie 2023, în ziarul național Bursa, în data de 31 martie 2023, precum și în cel local Graiul Maramureșului, în data de 1 aprilie 2023, a fost afișat la sediile sucursalelor 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 05.04.2023, RoCredit IFN S.A., Baia Mare are un numar de 2.141 actionari care prin capitalul depus reprezintă 3.650.299 de acțiuni deci, 3.650.229 voturi.

În urma efectuării prezenței, de către Comisia de validare a prezenței s-a constatat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezenți 30 acționari, care prin vot direct și prin procură sub semnătură privată reprezintă 1.610.357 acțiuni deci, 1.610.357 voturi, ceea ce reprezintă 44,11 %.

Astfel, în cadrul ședinței AGOA din data de 05.05.2023 statutar constituită,

- Cu 1.610.357 de voturi pentru, zero voturi împotrivă și zero voturi abținere, reprezentând 100% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați, se aprobă prezentarea Raportului Comitetului de Audit pentru anul 2022, precum și a Raportului de audit asupra situațiilor financiare pentru anul 2022.
- Cu 1.610.357 de voturi pentru, zero voturi împotrivă și zero voturi abținere, reprezentând 100% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați, se aprobă Raportul administratorilor asupra activității desfășurate în anul 2022, precum și situațiile 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.
- Cu 1.487.741 de voturi pentru, 122.616 voturi împotrivă și zero voturi abținere, reprezentând 100% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați, se aprobă repartizarea profitului net în valoare de 4.816.742 lei aferent anului 2022, după cum urmează:

- 5% din profitul brut, în valoare de 280.543 lei, se repartizează la rezervele legale, conform art. 22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare;

- diferența de 4.536.199 lei va fi repartizată astfel:

RC
Alături de tine

J24/217/2007, C.U.I. 20898691, Capital social 36.476.750 Lei

Societate înregistrată în Registrul Special sub nr. RS-PJR-25-110070/09.02.2012

Inscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 11708

- 40% sub formă de dividend. Plata dividendului se va realiza începând cu data 01.07.2023.

- 60% 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.

- Cu 820.310 de voturi pentru, zero voturi împotriva și 790.047 voturi abținere, reprezentând 100% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022. Administratorii RoCredit IFN S.A., deținând împreună un număr de 790.047 de acțiuni, se abțin de la vot.
- Cu 1.610.357 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, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.
- Cu 1.610.357 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, se aprobă 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 S.A. 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.
- S-a mandatat Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii .
- La punctul Diverse, la interpelarea acționariatului prezent la ședință s-a realizat o informare de către Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. asupra intențiilor de dezvoltare identificate pentru Izvoare Resort S.R.L. unde societatea a depus capital conform Hotărârii AGEA nr.1 din data de 24.06.2022.

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

La data de 05.04.2023, RoCredit IFN S.A., Baia Mare are un număr de 2.141 acționari care prin capitalul depus reprezintă 3.650.299 de acțiuni deci, 3.650.229 voturi.

În urma efectuării prezenței, de către Comisia de validare a prezenței s-a constatat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezenți 36 acționari, care prin vot direct și prin procură sub semnătură privată reprezintă 1.644.645 acțiuni deci, 1.644.645 voturi, ceea ce reprezintă 45,05 % .

Astfel, în cadrul ședinței AGEA din data de 05.05.2023 statutar constituită,

- Cu 1.644.645 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, se validează Decizia nr. 16 din data de 04.05.2023 a Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea documentelor și situațiilor financiare pentru anul 2022 ale ROCREDIT BROKER DE

RC
Alături de tine

J24/217/2007, C.U.I. 20898691, Capital social 36.476.750 Lei

Societate înregistrată în Registrul Special sub nr. RS-PJR-25-110070/09.02.2012

Inscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 11708

ASIGURARE S.R.L. și IFN FORTUNA LEASING S.A. unde societatea este asociat . S-a mandatat Domnul Câdea Ovidiu Florin membru al Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. pentru reprezentarea RoCredit IFN S.A. în cadrul ședințelor AGA 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 1.644.645 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 ratificat Deciziile nr. 66 din 29.12.2022 și nr. 67 din 30.12.2022 emise de Consiliului 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 1.644.645 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, se aprobă 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 2023, 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. 216 1 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 36.476.750 Lei

Societate înregistrată în Registrul Special sub nr. RS-PJR-25-110070/09.02.2012

Inscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 11708