

Anexa nr. 8 p.j.AGEA

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 Extraordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. din data de 26.04.2024, respectiv 27.04.2024, 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 societățiiS.R.L./S.A., în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. din data de 26.04.2024, având următoarea ordine de zi:

1. Validarea deciziei Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. prin care s-au aprobat situațiile financiare pentru anul 2023 ale ROCREDIT BROKER DE ASIGURARE S.R.L. unde societatea este asociat și respectiv IFN FORTUNA LEASING S.A. unde societatea este asociat.

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

3. Majorarea capitalului social prin emiterea unui număr de 500.000 de noi acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune. Acțiunile vor fi subscrise și vărsate pe durata anului 2024, 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.

4. Se propune modificarea CAPITOLULUI V. ORGANIZAREA, CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII, ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR art. 21 alin.4) din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A., după cum urmează: „(4) Indemnizatia lunara a membrilor Consiliului de Administratie va fi de 50% din salariul brut al presedintelui Consiliului de Administratie - directorului general.“

-Forma actuală supusă modificării a art. 21 alin.4) din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A. :“ (4) Indemnizatia lunara a membrilor Consiliului de Administratie va fi de 20 % din salariul brut al presedintelui Consiliului de Administratie - directorului general.“

5. Diverse.

Prin prezenta, confirm, în mod expres și irevocabil, faptul că votul exprimat de către mandatar în cadrul Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. din data de 26.04.2024, iar în cazul în care adunarea generală nu este întrunită statutar, dreptul de vot va fi exercitat în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 27.04.2024.

Semnătură mandant

Semnătură mandatar

Data _____

RC
Alături de tine