

PROCEDURA DE VOT
în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A.
pentru alegerea Auditorului Statutar
al RoCredit IFN S.A.

Acționarii îndreptățiți să își exercite dreptul de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. stabilită pentru data de 26.04.2024, respectiv în caz de neîndeplinire a cerințelor de cvorum pentru prima convocare pentru data de 27.04.2024, în ceea ce privește alegerea Auditorului Statutar al RoCredit IFN S.A., sunt cei înscriși în Registrul Acționarilor RoCredit IFN S.A., ținut la sediul societății, corespunzător datei de referință 26.03.2024, dată stabilită prin convocatorul A.G.O.A.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot personal în cadrul A.G.O.A., sau prin împuternicit, cu procură sub semnătură privată aprobată conform dispozițiilor legale, pentru această Adunare Generală Ordinară a Acționarilor RoCredit IFN S.A.

Procurile sub semnătură privată se găsesc atât la sediul central al societății, situat în loc.Baia Mare, str.Tudor Vladimirescu, nr.34, jud.Maramureș, la Sucursalele RoCredit IFN S.A., cât și pe website-ul societății www.rocredit-ifn.ro

O acțiune dă dreptul la un vot.

- **Votul personal** se exercită după stabilirea identității acționarului, după cum urmează:
 1. Pentru acționarul persoană fizică:
 - prin prezentarea unui act de identitate, respectiv CI / BI / Pașaport;
 2. Pentru acționarul persoană juridică:
 - Administratorul, conducătorul sau după caz, împuternicitul (cu procură specială pentru votul adunării generale a RoCredit IFN S.A. din 26.04.2024, respectiv în caz de neîndeplinire a cerințelor de cvorum pentru prima convocare pentru data de 27.04.2024) a acționarului persoană juridică va prezenta: actul constitutiv și hotărârea A.G.A./decizie/procură specială prin care să certifice calitatea de reprezentant legal al societății acționare/împuternicit legal să reprezinte acționarul persoană juridică, certificatul constatator, precum și actul de identitate al reprezentantului societății/împuternicitului să reprezinte societatea;

- **Votul prin împuternicit**, poate fi exercitat doar în condițiile în care persoana împuternicită este acționarul societății, iar procura trebuie să corespundă modelului aprobat pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocate pentru data de 26.04.2024, respectiv în caz de neîndeplinire a cerințelor de cvorum pentru prima convocare pentru data de 27.04.2024, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 - Împuternicitul trebuie, de asemenea, să îndeplinească condițiile prevăzute de prezenta Procedură de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. pentru alegerea Auditorului Statutar al RoCredit IFN S.A., pentru acționarul persoană fizică ce are drept de vot.

Acționarii nu vor putea fi reprezentați în A.G.O.A., decât prin alți acționari, în baza procurii sub semnătură privată. Un acționar va putea reprezenta prin procură, acționari ce dețin până la nivelul de 10% din capitalul existent la data de referință pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor RoCredit IFN S.A., respectiv 26.03.2024, conform limitelor și excepțiilor prevăzute de

dispozițiile art.20 din Actul Constitutiv al RoCredit IFN S.A. reactualizat care stipulează : “Art. 20. Acționarii nu vor putea fi reprezentanți în adunările generale decât prin alți acționari, în baza unei procuri sub semnătură privată. Un acționar va putea reprezenta prin procură acționari ce dețin până la nivelul de 10 % din capitalul existent la data adunării generale.

Administratorii și funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.”

Procurile sub semnătură privată, care vor trebui să respecte formele puse la dispoziție de către RoCredit IFN S.A., într-un exemplar original, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, se vor expedia prin curier/postă cu confirmare de primire sau se vor depune personal la sediul RoCredit IFN S.A./Sucursalelor RoCredit IFN S.A., menționând expres pe plic „Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 26.04.2024/27.04.2024”, până la data de 24 aprilie 2024, conform dispozițiilor art.125 alin.3 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru alegerea auditorului statutar, votul secret este obligatoriu

Secretarii tehnici ai Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A., împreună cu acționarii ce fac parte din Comisia de validare și numărare a voturilor, vor înmâna fiecărui acționar un buletin de vot ștampilat și semnat, buletin pe care va fi menționat numărul de acțiuni deținute de acționar, iar pentru acționarii ce dețin împuterniciri, numărul total de acțiuni deținute personal, plus toate acțiunile acționarilor pe care îi reprezintă prin procură.

Vor putea fi utilizate doar buletinele de vot ștampilate cu ștampila societății și semnate de Președintele Comisiei de validare și numărare a voturilor.

Buletinul de vot cuprinde numele tuturor ofertanților pentru funcția de auditor statutar, în ordine alfabetică, iar instrucțiunile de vot sunt prezentate prin prezenta procedură.

Pentru validitatea votului, conform opțiunii personale, pe buletinul de vot se vor marca cu X o căsuță aferentă votului „PENTRU”, în dreptul ofertantului pe care acționarul îl dorește pentru funcția de auditor statutar și se va marca cu un singur X, căsuța aferentă votului „ÎMPOTRIVĂ”, în dreptul ofertantului pe care acționarul nu îl dorește pentru funcția de auditor statutar .

Inserat (model buletin vot valabil)

MODEL BULETIN DE VOT VALABIL
A.G.O.A. a RoCredit IFN S.A.
26.04.2024/27.04.2024
DESEMNAREA AUDITORULUI STATUTAR

• Nr. Voturi	
--------------	--

RC
Alături de tine

Nr. Crt.	NUMELE și PRENUMELE ofertantului	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ
1	-----	X	

Se votează obligatoriu, cu opțiunea „PENTRU” un singur ofertant pentru funcția de auditor statutar al RoCredit IFN S.A., conform prevederilor Actului constitutiv al RoCredit IFN S.A.

Voturile vor fi anulate pentru vicii de procedură, în următoarele situații:

1. Sunt ilizibile. - nu se poate distinge, pe buletinul de vot, în dreptul cărei opțiuni s-a marcat cu „X”.
2. Conțin opțiuni contradictorii. Ex. 1:- buletinul de vot conține marcat „X”, în dreptul tuturor ofertanților s-au marcat căsuțe aferente atât votului pentru „PENTRU”, cât și votului „ÎMPOTRIVĂ”. Ex. 2:- Pentru același ofertant au fost exprimate ambele opțiuni de vot, atât „PENTRU”, cât și „ÎMPOTRIVĂ”.
3. Există opțiunea „PENTRU”, exprimată pentru orice altă variantă decât cea pentru un singur ofertant la funcția de auditor statutar.
4. Există marcat cu „X”, în afara căsuțelor „PENTRU” sau „ÎMPOTRIVĂ” de pe buletinul de vot.
5. Adaugarea unor alți ofertanți decât cei menționați pe buletinul de vot.

MODEL BULETIN DE VOT ANULAT
A.G.O.A. a RoCredit IFN S.A.
26.04.2024/27.04.2024
DESEMNAREA AUDITORULUI STATUTAR

• Nr. Voturi	
--------------	--

Nr. Crt.	NUMELE și PRENUMELE candidatului	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ
1	-----	X	X

Voturile exprimate și anulate pentru vicii de procedură, vor fi luate în calcul pentru stabilirea cvorumului de prezență, dar nu vor fi luate în considerare la stabilirea rezultatului votului.

Rc
Alături de tine

După exercitarea votului, buletinul de vot se depune în urna pregătită în acest scop, care va fi deschisă după confirmarea de către Adunarea Generală a încheierii procesului de votare.

Verificarea, numărarea și centralizarea voturilor exprimate va fi realizată de către Comisia de numărare și validare a voturilor exprimate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor RoCredit IFN S.A. asistată de secretariatul tehnic, care va consemna într-un proces verbal rezultatul votului și va prezenta Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. acest rezultat.

RoCredit IFN S.A.
Președinte al Consiliului de Administrație
Leșe Flaviu-Teofil

Întocmit Rednic Raluca Renata
Director Departament Juridic

