

**INFORMARE REZULTATE
AGOA și AGEA din data de 26.04.2024
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. Maramureș, înregistrată la ORC 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 26.04.2024. Convocatoarele aferente celor două ședințe AGOA și AGEA din data de 26.04.2024 au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1449 din 22.03.2024, respectiv în ziarul local Graiul Maramureșului în ediția din 25.03.2024 și în ziarul central Bursa în ediția din data de 25.03.2024 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 26.03.2024, RoCredit IFN S.A. are un număr de 2.141 acționari care prin capitalul deținut reprezintă 3.959.299 de acțiuni deci, 3.959.299 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 28 acționari, care prin vot direct și prin procură sub semnătură privată reprezintă 1.901.089 acțiuni deci, 1.901.089 voturi, ceea ce reprezintă 48,01 %.

Astfel, în cadrul ședinței AGOA din data de 26.04.2024 statutar constituită,

- Cu 1.901.089 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 aprobat situațiile financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2023, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr.27/2010 cu modificările ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și Raportul Auditorului Independent.
- Cu 1.901.089 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-a aprobat prezentarea Raportului Comitetului de Audit pentru anul 2023.
- Cu 1.901.089 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-a aprobat repartizarea profitului net în valoare de 7.531.119 lei aferent anului 2023, după cum urmează:
 - 5% din profitul brut, în valoare de 478.040 lei, se repartizează la rezervele legale, conform art. 22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare;
 - diferența de 7.053.079 lei va fi repartizată astfel:
 - 30% sub formă de dividend. Plata dividendului se va realiza începând cu data 01.07.2024.

RC
Alături de tine

- 70% 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 1.042.382 de voturi pentru, zero voturi împotriva și 858.707 voturi abținere, reprezentând 100% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați, s-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023. Administratorii RoCredit IFN S.A., deținând împreună un număr de 858.707 de acțiuni, s-au abținut de la vot.
- Cu 1.901.089 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-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.
- Cu 1.901.089 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-a aprobat Prezentarea obiectivelor RoCredit IFN S.A. pentru anul 2024 și a planului strategic pe perioada 2024 – 2030 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru atragerea de capital de lucru de la acționarii societății, fonduri de investiții, instituții financiare și instituții de credit. S-a mandatat 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.
- Cu 1.901.089 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-a aprobat Procedura de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. pentru alegerea Auditorului Statutar al RoCredit IFN S.A.
- Din totalul de trei ofertanți înscriși pe Buletinul de vot, prin vot secret exprimat, cu 1.897.960 de voturi pentru, zero voturi împotriva și zero voturi abținere, reprezentând 99,84% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați, s-a desemnat în calitate de auditor statutar AD CONT S.R.L. cu sediul în loc.Baia Mare, str. B-dul.București, bl.24, ap.76, jud.Maramureș, având CUI: RO23148422, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș sub nr. J24/184/2008, deținând Autorizația C.A.F.R. nr. 1238/11.12.2014, reprezentată de d-na Stamatoiu Daniela Ioana posesoare a Certificatului emis de C.A.F.R. nr. 4026/25.08.2011. Mandatul auditorului va fi de 3 ani, cu posibilitatea de a fi realeasă. Au mai fost exprimate voturi pentru ceilalți doi ofertanți din totalul de trei ofertanți înscriși pe buletinul de vot, după cum urmează : 1.180 de voturi pentru, zero voturi împotriva și zero voturi abținere Centru Expert S.R.L. reprezentând 0,06% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați și respectiv 1.949 de voturi pentru, zero voturi împotriva și zero voturi abținere Cabinet Consultanță Fiscală Bușecan Florentina Emilia, reprezentând 0,10 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați .
- S-a mandatat Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor .

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

RC
Alături de tine

J24/217/2007, C.U.I. 20898691, Capital social 39.503.320 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

La data de 26.03.2024, RoCredit IFN S.A. are un număr de 2.141 acționari care prin capitalul deținut reprezintă 3.959.299 de acțiuni deci, 3.959.299 voturi.

În urma efectuării prezentei, de către Comisia de validare a prezentei s-a constatat că la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost prezenți 28 acționari, care prin vot direct și prin procură sub semnătură privată reprezintă 1.901.089 acțiuni deci, 1.901.089 voturi, ceea ce reprezintă 48,01 % .

Astfel, în cadrul ședinței AGEA din data de 26.04.2024 statutar constituită,

- Cu 1.901.089 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-a validat Decizia nr. 19 din data de 25.04.2024 a Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea documentelor și situațiilor financiare pentru anul 2023 ale ROCREDIT BROKER DE ASIGURARE S.R.L. și IFN FORTUNA LEASING S.A. S-a mandatat Domnul Căndea Ovidiu Florin membru al Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. pentru reprezentarea RoCredit IFN S.A. în cadrul ședințelor AGEA 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 1.901.089 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-a ratificat Decizia nr.69 din data de 29.12.2023 emisă de Consiliul 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 1.901.089 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 2024, în limitele și după procedura prevăzută în Actul constitutiv al societății. S-a stabilit, în favoarea acționarilor existenți ai societății, exercitarea dreptului de preferință prevăzut de art. 216¹ 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 .
- Cu 1.042.382 voturi pentru, respectiv cu zero voturi împotriva și 858.707 voturi abținere, s-a aprobat, modificarea, începând cu data de 26.04.2024 a dispozițiilor 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) Indemnizația lunară a membrilor Consiliului de Administrație va fi de 50% din salariul brut al președintelui Consiliului de Administrație - directorului general.“

Administratorii RoCredit IFN S.A., deținând împreună un număr de 858.707 de acțiuni, s-au abținut de la vot. S-a mandatat Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii .

Departamentul Juridic al RoCredit IFN S.A.
Director Departament Juridic
Rednic Raluca Renata

