

Anexa nr. 3 p.f. AGOA

PROCURĂ

Subsemnatul(a),, cetățean român, domiciliat în, str. nr., jud., identificat prin CI/B.I. seria, nr., emisă de la data de, CNP, 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 în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. din data de 06.12.2024, respectiv 07.12.2024, 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 Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, dreptul de vot în numele și pe seama mea, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. din data de 06.12.2024 având pe ordinea de zi:

1. Prezentare Raport privind activitatea desfășurată de Consiliul de Administrație în acest mandat.
2. Alegerea Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 16.01.2025.
 - 2.1. Acționarii au dreptul de a face propuneri pentru funcția de administrator / acționarii se pot înscrie pentru această funcție în intervalul 08.11.2024 până la data de 24.11.2024, conform Procedurii privind depunerea candidaturii pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. și a Procedurii de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. ce vor fi publicate/afișate, la data de 06.11.2024, pe website-ul societății www.rocredit-ifn.ro și la sediul Sucursalelor RoCredit IFN S.A.
 - 2.2. Cererea privind propunerea de candidat pentru funcția de administrator va cuprinde informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse și va fi depusă la sediul societății, conform Procedurii privind depunerea candidaturii pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A.
 - 2.3. Cerințele prevăzute de lege pentru funcția de administrator pot fi consultate pe website-ul societății www.rocredit-ifn.ro , iar informații suplimentare vor fi furnizate la solicitarea acționarilor de către Departamentul Juridic RoCredit IFN S.A., e-mail: actionariat@rocredit-ifn.ro telefon 0362 – 809.995 sau la telefon tel.: 0730/076.695, în intervalul orar : 09:00-17:00, de luni până vineri .
 - 2.4. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor pe website-ul societății www.rocredit-ifn.ro și la sediul Sucursalelor RoCredit IFN S.A. după data de 29.11.2024.
3. 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 06.12.2024, 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 07.12.2024.

Semnătură mandant

Semnătură mandatar

Data: _____