

INFORMARE REZULTATE
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 06.12.2024
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 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 ședinței AGOA, statutar constituite la data de 06.12.2024.

Convocatorul aferent ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. din 06.12.2024 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 4602 din data de 01 noiembrie 2024, în ziarul național Bursa, în data de 04 noiembrie 2024, precum și în cel local Graiul Maramureșului, în data de 04 noiembrie 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 05.11.2024, RoCredit IFN S.A., Baia Mare are un numar de 2.121 acționari care prin capitalul depus reprezintă 4.495.670 de acțiuni deci, 4.495.670 voturi.

În urma efectuării prezenței se constată că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezenți 41 acționari, care prin vot direct și prin procură sub semnătură privată reprezintă 2.371.170 acțiuni deci, 2.371.170 voturi, ceea ce reprezintă 52,74 %.

Astfel, în cadrul ședinței AGOA din data de 06.12.2024 statutar constituită, voturile au fost exprimate după cum urmează :

Pentru punctul nr. 1 de pe ordinea de zi aprobată cu 2.371.170 voturi pentru, respectiv cu zero de voturi împotriva și zero abțineri, s-a aprobat prezentarea Raportului privind activitatea desfășurată de Consiliul de Administrație în acest mandat.

Pentru punctul nr. 2 de pe ordinea de zi aprobată cu 2.371.170 voturi pentru, respectiv cu zero de voturi împotriva și zero abțineri, s-a aprobat, modificarea Procedurii de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. aprobate prin Hotărârea AGEA nr.4/07.05.2017, după cum urmează:

“Pentru validitatea votului, conform opțiunii personale, pe buletinul de vot se vor marca cu X din căsuțele aferente votului „PENTRU”, individual în dreptul fiecărui candidat pe care acționarul îl dorește pentru funcția de administrator , respectiv se vor marca cu X, căsuțele aferente votului „ÎMPOTRIVĂ” individual în dreptul fiecărui candidat pe care acționarul nu îl dorește pentru funcția de administrator- dacă este cazul .

Se elimină obligativitatea opțiunii „PENTRU”, pentru componența Consiliului de Administrație formată din cinci persoane.

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

- 1. Sunt ilizibile. - nu se poate distinge, pe buletinul de vot, în dreptul cui s-a marcat cu „X”.*
- 2. Conțin opțiuni contradictorii.*

Rc
Alături de tine

Ex. 1:- Pentru același candidat au fost exprimate ambele opțiuni de vot, atât „PENTRU”, cât și „ÎMPOTRIVĂ”.

3. Există marcat cu „X”, în afara căsuțelor „PENTRU” sau „ÎMPOTRIVĂ” de pe buletinul de vot.

4. Adăugarea unei alte persoane decât cele menționate pe buletinul de vot. “

5. Nu a fost exprimată opțiunea de vot pentru fiecare candidat. “

În urma exprimării opțiunilor de vot și al centralizării buletinelor de vot secret, cu 2.371.170 voturi pentru, respectiv cu zero de voturi împotriva și zero abțineri, s-a aprobat alegerea Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 16.01.2025, format din următorii acționari ai RoCredit IFN S.A.:

-LEȘE FLAVIU TEOFIL;

-CÂNDEA OVIDIU FLORIN;

-MOGOȘ VIOREL;

-POP IOAN ;

-IUGA GRIGORE.

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



Rc

Alături de tine