

INFORMARE REZULTATE
AGOA și AGEA din data de 25.04.2025
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 25.04.2025. Convocatoarele aferente celor două ședințe AGOA și AGEA din data de 25.04.2025 au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr.1407 din 21.03.2025, respectiv în ziarul local Graiul Maramureșului în ediția din 24.03.2025 și în ziarul central Bursa în ediția din data de 24.03.2025 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 25.03.2025, RoCredit IFN S.A. are un număr de 2.107 acționari care prin capitalul deținut reprezintă 4.509.280 de acțiuni deci, 4.509.280 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 36 acționari, care prin vot direct și prin procură sub semnătură privată reprezintă 2.252.039 acțiuni deci, 2.252.039 voturi, ceea ce reprezintă 49.94 %.

Astfel, în cadrul ședinței AGOA din data de 25.04.2025 statutar constituită,

- Cu 2.252.039 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 2024, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr.27/2010 cu modificările ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și Raportul Auditorului Independent.
- Cu 2.252.039 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 2024.
- Cu 2.252.039 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 11.167.878 lei aferent anului 2024, după cum urmează:
 - 5% din profitul brut, în valoare de 679.064 lei, se repartizează la rezervele legale, conform art. 22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare;
 - diferența de 10.488.813 lei va fi repartizată astfel:
 - 25% sub formă de dividend. Plata dividendului se va realiza începând cu data 01.07.2025.
 - 75% 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 1.262.107 de voturi pentru, zero voturi împotriva și 989.932 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 2024. Administratorii RoCredit IFN S.A., deținând împreună un număr de 989.932 de acțiuni, s-au abținut de la vot.
- Cu 2.252.039 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 2025.
- Cu 2.252.039 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 2025 și a planului strategic pe perioada 2025 – 2031 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 SA. 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.
- S-a mandatat Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii .

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

La data de 25.03.2025, RoCredit IFN S.A. are un număr de 2.107 acționari care prin capitalul deținut reprezintă 4.509.280 de acțiuni deci, 4.509.280 voturi.

În urma efectuării prezenței, de către Comisia de validare a prezenței s-a constatat că la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost prezenți 39 acționari, care prin vot direct și prin procură sub semnătură privată reprezintă 2.301.415 acțiuni deci, 2.301.415 voturi, ceea ce reprezintă 51,03 %.

Astfel, în cadrul ședinței AGEA din data de 25.04.2025 statutar constituită,

- Cu 2.301.415 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. 22 din data de 24.04.2025 a Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea documentelor și situațiilor financiare pentru anul 2024 ale ROCREDIT BROKER DE ASIGURARE S.R.L. și IFN FORTUNA LEASING S.A. S-a mandatat Domnul Cândea 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 2.301.415 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.79 din data de 31.12.2024 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 2.301.415 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 subscribe și vărsate pe durata anului 2025, 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.

Departamentul Juridic al RoCredit IFN S.A.

Director Departament Juridic

Rednic Raluca Renata

