

**INFORMARE REZULTATE
AGOA și AGEA din data de 19.12.2025
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 ONRC Maramureș sub nr. J24/217/2007, CUI 20898691, prin Consilier Juridic al Departamentului Juridic Dobra Camelia, informează asupra rezultatelor voturilor exprimate de acționarii RoCredit IFN S.A., în cadrul ședințelor AGOA și AGEA, statutar constituite la data de 19.12.2025.

Convocatoarele aferente celor două ședințe AGOA și AGEA RoCredit IFN S.A. din data de 19.12.2025 au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 5513 din data de 17 noiembrie 2025, în ziarul național Bursa, în data de 17 noiembrie 2025, precum și în cel local Graiul Maramureșului, în data de 17 noiembrie 2025, au fost afișate 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 18.11.2025, RoCredit IFN S.A., Baia Mare are un numar de 2.089 acționari care prin capitalul depus reprezintă 5.333.789 de acțiuni deci, 5.333.789 voturi.

În urma efectuării prezenței se constată că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor RoCredit IFN S.A. au fost prezenți 31 acționari, care prin vot direct și prin procură sub semnătură privată reprezintă 2.640.505 acțiuni deci, 2.640.505 voturi, ceea ce reprezintă 49,50 % .

Astfel, în cadrul ședinței AGOA din data de 19.12.2025 statutar constituită, voturile au fost exprimate după cum urmează :

Pentru punctul nr. 1 de pe ordinea de zi aprobată cu 2.640.505 voturi pentru, respectiv cu zero de voturi împotriva și zero abțineri, s-a aprobat prezentarea Raportului privind activitatea desfășurată de Consiliul de Administrație în perioada 16.01.2025 – 01.09.2025 .

Pentru punctul nr. 2 de pe ordinea de zi aprobată cu 2.429.822 voturi pentru, respectiv cu zero de voturi împotriva și 210.683 abțineri, s-a aprobat descărcarea de gestiune a Domnului Iuga Grigore pentru activitatea desfășurată în calitate de membru al Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. pentru perioada 16.01.2025-01.09.2025. Domnul Iuga Grigore deținând un număr de 210.683 de acțiuni, s-a abținut de la vot.

Pentru punctul nr.3 de pe ordinea de zi aprobată, cu 2.640.505 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 căsuța aferentă votului „PENTRU”, în dreptul candidatei pe care acționarul o dorește pentru funcția

de administrator, respectiv se va marca cu X, căsuța aferentă votului „ÎMPOTRIVĂ” în dreptul candidatei pe care acționarul nu o dorește pentru funcția de administrator- dacă este cazul .

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.

Ex. 1:- Pentru aceeași candidată 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 celei menționate pe buletinul de vot.

5. Nu a fost exprimată opțiunea de vot. “

În urma exprimării opțiunilor de vot și al centralizării buletinelor de vot secret, cu 2.569.743 voturi pentru, respectiv cu zero de voturi împotriva și 70.762 voturi anulate pentru vicii de procedură, s-a aprobat alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. pentru un mandat de 3 ani, începând cu data de 16.01.2026 până la data de 16.01.2029, perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său, ca urmare a vacanței unui post de administrator ocupat de Domnul Iuga Grigore în Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. începând cu data de 01.09.2025, în persoana Doamnei REDNIC RALUCA RENATA.

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. :

La data de 18.11.2025, RoCredit IFN S.A., Baia Mare are un numar de 2.089 acționari care prin capitalul depus reprezintă 5.333.789 de acțiuni deci, 5.333.789 voturi.

În urma efectuării prezenței se constată că la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor RoCredit IFN S.A. au fost prezenți 31 acționari, care prin vot direct și prin procură sub semnătură privată reprezintă 2.640.505 acțiuni deci, 2.640.505 voturi, ceea ce reprezintă 49,50 % .

Pentru punctul nr. 1 de pe ordinea de zi aprobată cu 2.640.505 voturi pentru, respectiv cu zero de voturi împotriva și zero abțineri, s-a aprobat **modificarea, începând cu data de 31.12.2025, a dispozițiilor art. 23 alin. (3) din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A., după cum urmează:**

“(3) Consiliul de Administrație este delegat de Adunarea Generală a acționarilor pentru exercitarea următoarelor atribuții:

a). mutarea sediului societatii;

b). schimbarea obiectelor secundare de activitate al societatii;

c). majorarea capitalului social;

d). înființarea sau desființarea de sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, in tara sau in strainatate, schimbarea sediului si a denumirii

acestora, transformarea dintr-un tip de unitate in altul;
e). aprobarea/respingerea cererilor de subscriere de actiuni persoane juridice/persoane fizice. ”

Pentru punctul nr. 2 de pe ordinea de zi aprobată cu 2.640.505 voturi pentru, respectiv cu zero de voturi împotrivă și zero abțineri, s-a aprobat **modificarea, începând cu data de 31.12.2025, a dispozițiilor art. 30[^]1 din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A., după cum urmează:**

“ Art. 30[^]1 Comitetul de audit va fi compus din doi membri din care un membru al Consiliului de Administrație, în persoana d-lui. Pop Ioan în calitate de președinte și un auditor financiar, membru al CAFR în persoana d-nei. Lupșa Mariana Gabriela în calitate de membru.

Comitetul de audit are următoarele atribuții:

- a. monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern și de administrare a riscurilor din cadrul societății, în special, cu privire la măsurarea și controlul riscurilor; propunând măsuri care ar trebui luate pentru minimizarea acestora;*
- b. monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate;*
- c. verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit statutar și în special prestarea de servicii suplimentare de către auditor sau firma de audit;*
- d. verifică, împreună cu conducerea societății și conducătorul departamentului de audit intern cartea, planurile, activitățile, personalul și structura organizațională a auditului intern;*
- e. se asigură că nu există restricții nejustificate sau limitări și participă la numirea, înlocuirea sau eliberarea din funcție a conducătorului departamentului de audit intern;*
- f. verifică eficiența funcțiunii de audit intern, inclusiv conformitatea cu reglementările aplicabile;*
- g. periodic, se va întruni separat cu conducătorul departamentului de audit intern pentru a discuta orice aspect pe care departamentul sau conducătorul departamentului de audit intern consideră că trebuie să îl abordeze separat;*
- h. verifică amploarea și abordarea propusă auditorilor financiari, inclusiv coordonarea eforturilor de audit financiar cu auditul intern;*
- i. verifică performanța auditorilor interni și va exercita aprobarea finală a numirii sau eliberării din funcție a acestora;*
- j. verifică eficiența sistemului pentru monitorizarea conformității cu legile și regulamentele și prezintă conducerii rezultatele investigațiilor;*
- k. verifică procesul comunicării Regulamentului de Ordine Interioară către personalul societății și cel al monitorizării conformității cu acesta;*
- l. elaborează recomandări pentru Consiliul de Administrație al societății;*
- m. monitorizează procesul de raportare financiară și de management;*

n. analizează aspectele semnificative care rezultă din rapoartele de audit, în special cu privire la deficiențele controlului intern și în ceea ce privește procesul de raportare financiară;

o. are alte atribuții prevăzute de lege și de Regulamentul său de funcționare.

Comitetul de audit se intruneste cel puțin odată pe trimestru.

După fiecare ședință, Președintele Comitetului de audit va redacta un raport care va cuprinde concluziile controlului efectuat de Comitetul de Audit și care va fi transmis Consiliului de Administrație pentru informare.”

S-a mandatat Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor .

Departamentul Juridic al RoCredit IFN S.A.
Consilier Juridic - Departament Juridic
Dobra Camelia

