

PROCEDURA DE VOT
în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A.
pentru alegerea unui membru al Consiliului de Administrație
al RoCredit IFN S.A.

Acționarii îndreptățiți să își exercite dreptul de vot în cadrul Adunării Generale stabilită pentru data de 19.12.2025, respectiv în caz de neîndeplinire a cerințelor de cvorum pentru prima convocare pentru data de 20.12.2025, în ceea ce privește alegerea membrilor Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A., sunt cei înscriși în Registrul Acționarilor RoCredit IFN S.A., ținut la sediul societății, corespunzător datei de referință 18.11.2025, dată stabilită prin convocatorul A.G.O.A.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot personal în cadrul A.G.O.A., sau prin împuternicit, cu procură sub semnătură privată aprobată conform dispozițiilor legale, pentru această Adunare Generală Ordinară a Acționarilor RoCredit IFN S.A.

Procurile sub semnătură privată se găsesc atât la sediul central al societății, situat în loc. Baia Mare, str. Tudor Vladimirescu, nr.34, jud. Maramureș, la Sucursalele RoCredit IFN S.A., cât și pe website-ul societății www.rocredit-ifn.ro

O acțiune dă dreptul la un vot.

- **Votul personal** se exercită după stabilirea identității acționarului, după cum urmează:
 1. Pentru acționarul persoană fizică:
 - prin prezentarea unui act de identitate, respectiv CI / BI / Pașaport;
 2. Pentru acționarul persoană juridică:
 - Administratorul, conducătorul sau după caz, împuternicitul (cu procură specială pentru votul adunării generale a RoCredit IFN S.A. din 19.12.2025, respectiv în caz de neîndeplinire a cerințelor de cvorum pentru prima convocare pentru data de 20.12.2025) a acționarului persoană juridică va prezenta: actul constitutiv și hotărârea A.G.A./decizie/procură specială prin care să certifice calitatea de reprezentant legal al societății acționare/împuternicit legal să reprezinte acționarul persoană juridică, certificatul constatator, precum și actul de identitate al reprezentantului societății/împuternicitului să reprezinte societatea;

- **Votul prin împuternicit**, poate fi exercitat doar în condițiile în care persoana împuternicită este acționarul societății, iar procura trebuie să corespundă modelului aprobat pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocate pentru data de 19.12.2025, respectiv în caz de neîndeplinire a cerințelor de cvorum pentru prima convocare pentru data de 20.12.2025, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 - Împuternicitul trebuie, de asemenea, să îndeplinească condițiile prevăzute de prezenta Procedură de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. pentru alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A., pentru acționarul persoană fizică ce are drept de vot.

Acționarii nu vor putea fi reprezentați în Adunării Generale Ordinare, decât prin alți acționari, în baza procurii sub semnătură privată. Un acționar va putea reprezenta prin procură, acționari ce dețin până la nivelul de 10% din capitalul existent la data de referință pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor RoCredit IFN S.A., respectiv 18.11.2025, conform limitelor și excepțiilor prevăzute de dispozițiile art.20 din Actul Constitutiv al RoCredit IFN S.A. reactualizat care stipulează : “Art. 20. Acționarii nu vor putea fi reprezentanți în adunările generale decât prin alți acționari, în baza unei procuri sub semnătură privată. Un acționar va putea reprezenta prin procură acționari ce dețin până la nivelul de 10 % din capitalul existent la data adunării generale. Administratorii și funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.”

Procurile sub semnătură privată, care vor trebui să respecte formele puse la dispoziție de către RoCredit IFN S.A., într-un exemplar original, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, se vor expedia prin curier/postă cu confirmare de primire sau se vor depune personal la sediul RoCredit IFN S.A./Sucursalelor RoCredit IFN S.A., menționând expres pe plic „Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 19.12.2025/20.12.2025”, până la data de 17.12.2025, conform dispozițiilor art.125 alin.3 din Legea nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A., votul secret este obligatoriu, art.130 alin.2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare: “ (2) *Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.*”

Secretarii tehnici ai Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A., împreună cu acționarii ce fac parte din comisia de validare și numărare a voturilor, vor înmâna fiecărui acționar un buletin de vot ștampilat și semnat, buletin pe care va fi menționat numărul de acțiuni deținute de acționar, iar pentru acționarii ce dețin și procuri sub semnătură privată (împuterniciri), numărul total de acțiuni deținute personal, plus totalul acțiunilor pentru acționarii pe care îi reprezintă prin procură sub semnătură privată.

Vor putea fi utilizate doar buletinele de vot ștampilate cu ștampila societății și semnate de Președintele Comisiei de validare și numărare a voturilor.

Buletinul de vot cuprinde numele tuturor persoanelor care candidează pentru funcția de administrator, în ordine alfabetică, iar instrucțiunile de vot sunt prezentate prin prezenta Procedură de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. pentru alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A.

Pentru validitatea votului, conform opțiunii personale, pe buletinul de vot se vor marca cu X **cinci din căsuțele aferente votului „PENTRU”**, în dreptul fiecărui candidat pe care acționarul îl dorește pentru funcția de administrator (și se va marca cu un singur X, căsuța aferentă votului „ÎMPOTRIVĂ”)- dacă este cazul, **în dreptul candidatului pe care acționarul nu îl dorește pentru funcția de administrator.**

Inserat (model buletin vot valabil)

OBS. Având în vedere că până la data de 09.12.2025 a fost înregistrată o singură cerere de înscriere candidatură validată, Consiliul de Administrație al RoCredit IFN S.A. propune spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A., pentru aceste alegeri, în considerarea dispozițiilor art.128 din Legea nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare care stipulează expres :

“Art. 128

(1) Dreptul de vot nu poate fi cedat.

(2) Orice convenție prin care acționarul se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare este nulă.”

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 cele menționate pe buletinul de vot.

5. Nu a fost exprimată opțiunea de vot. “

Inserat (model buletin vot nul)

Voturile exprimate și anulate pentru vicii de procedură, vor fi luate în calcul pentru stabilirea cvorumului de prezență, dar nu vor fi luate în considerare la stabilirea rezultatului votului.

După exercitarea votului, buletinul de vot se depune în urna pregătită în acest scop, care va fi deschisă după confirmarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a încheierii procesului de votare.

Verificarea, numărarea și centralizarea voturilor exprimate va fi realizată de către Comisia de numărare și validare a voturilor exprimate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor RoCredit IFN

RC
Alături de tine

S.A. asistată de secretariatul tehnic, care va consemna într-un proces verbal rezultatul votului și va prezenta Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. acest rezultat.

RoCredit IFN S.A.
Președinte al Consiliului de Administrație
Leșe Flaviu-Teofil



Întocmit Lucaciu Simona Elena
Consilier Juridic

MODEL BULETIN VOT VALABIL

**BULETIN DE VOT
A.G.O.A. a ROCREDIT IFN SA
19.12.2025/20.12.2025**

• Nr. Voturi	50
--------------	----

Nr. Crt.	NUMELE și PRENUMELE candidatului	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ
1	A	X	

**BULETIN DE VOT
A.G.O.A. a ROCREDIT IFN SA
19.12.2025/20.12.2025**

• Nr. Voturi	50
--------------	----

Nr. Crt.	NUMELE și PRENUMELE candidatului	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ
1	A		X

MODEL BULETIN VOT NUL

**BULETIN DE VOT
A.G.O.A. a ROCREDIT IFN SA
19.12.2025/20.12.2025**

• Nr. Voturi	50
--------------	----

Nr. Crt.	NUMELE ȘI PRENUMELE candidatului	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ
1	A	X	X

**BULETIN DE VOT
A.G.O.A. a ROCREDIT IFN SA
19.12.2025/20.12.2025**

• Nr. Voturi	50
--------------	----

Nr. Crt.	NUMELE ȘI PRENUMELE candidatului	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ
1	A X		