

Anexa nr. 5 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 24.04.2026, respectiv 25.04.2026, 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 24.04.2026 având pe ordinea de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2025, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr.27/2010 cu modificările ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și Raportul Auditorului Independent.
2. Prezentarea Raportului Comitetului de Audit pentru anul 2025.
3. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2025 și fixarea dividendului.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2025.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.
6. Prezentarea obiectivelor RoCredit IFN S.A. pentru anul 2026 și a planului strategic pe perioada 2026 – 2032 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru atragerea de capital de lucru de la acționarii societății, fonduri de investiții, instituții financiare și instituții de credit. Mandatarea 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.
7. 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 24.04.2026, 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 25.04.2026.

Semnătură mandant

Semnătură mandatar

Data: _____