

**INFORMARE REZULTATE
AGOA și AGEA din data de 24.04.2026
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 consilier juridic Lucaciuc Simona Elena, informează asupra rezultatelor voturilor exprimate de acționarii RoCredit IFN S.A., în cadrul ședințelor AGOA și AGEA, statutar constituite la data de 24.04.2026. Convocatoarele aferente celor două ședințe AGOA și AGEA din data de 24.04.2026 au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1709 din 20.03.2026, respectiv în ziarul local Graiul Maramureșului în ediția din 23.03.2026 și în ziarul central Bursa în ediția din data de 20.03.2026 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 25.03.2026, RoCredit IFN S.A. are un număr de 2.079 acționari care prin capitalul deținut reprezintă 5.340.704 acțiuni deci, 5.340.704 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 38 acționari, care prin vot direct și prin procură sub semnătură privată reprezintă 2.830.824 acțiuni deci, 2.830.824 voturi, ceea ce reprezintă 53 %.

Astfel, în cadrul ședinței AGOA din data de 24.04.2026 statutar constituită,

- Cu 2.830.824 de voturi pentru, zero voturi împotrivă 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 2025, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr.27/2010 cu modificările ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și Raportul Auditorului Independent.
- Cu 2.830.824 de voturi pentru, zero voturi împotrivă 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 2025.
- Cu 2.605.294 de voturi pentru, 225.530 voturi împotrivă 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 11.602.659 lei aferent anului 2025, după cum urmează:
 - 5% din profitul brut, în valoare de 688.564 lei, se repartizează la rezervele legale, conform art. 22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare;
 - diferența de 10.914.095 lei va fi repartizată astfel:
 - 25% sub formă de dividend. Plata dividendului se va realiza începând cu data 01.07.2026.
 - 75% la rezerve constituite din profitul net, cu această sumă urmând a fi majorat

RC
Alături de tine

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 1.624.068 de voturi pentru, zero voturi împotriva și 1.206.756 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 2025. Administratorii RoCredit IFN S.A., deținând împreună un număr de 1.206.756 de acțiuni, s-au abținut de la vot.
- Cu 2.742.687 de voturi pentru, zero voturi împotriva și 88.137 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 2026.
- Cu 2.830.824 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 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. S-a mandatat Consiliului de Administrație pentru garantarea de către RoCredit IFN S.A. 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 25.03.2026, RoCredit IFN S.A. are un număr de 2.079 acționari care prin capitalul deținut reprezintă 5.340.704 de acțiuni deci, 5.340.704 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 40 acționari, care prin vot direct și prin procură sub semnătură privată reprezintă 2.872.488 acțiuni deci, 2.872.488 voturi, ceea ce reprezintă 53,78 %.

Astfel, în cadrul ședinței AGEA din data de 24.04.2026 statutar constituită,

- Cu 2.872.488 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. 24 din data de 23.04.2026 a Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea documentelor și situațiilor financiare pentru anul 2025 ale ROCREDIT BROKER DE ASIGURARE S.R.L. și IFN FORTUNA LEASING S.A. S-a mandatat Domnul Căndea 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 2.872.488 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.64 din data de 28.11.2025 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 2.872.488 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 subscrise și vărsate pe durata anului 2026, 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.
Consilier Juridic
Lucaciu Simona Elena

