

Anexa nr. 6 p.f. AGEA

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 Extraordinare a Acționarilor ROCREDIT IFN S.A din data de 19.11.2016, respectiv 20.11.2016, convocată în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. 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 privind societățile comerciale, dreptul de vot în numele și pe seama mea, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ROCREDIT IFN S.A. din data de 19.11.2016 având pe ordinea de zi: **1. Modificarea art. 7 pct. 6 lit. a) alin.3)din Actul constitutiv al ROCREDIT IFN S.A., după cum urmează: „Fondatorii persoane fizice pot cesiona acțiunile deținute către fondatori, acționari sau terți. În cazul cesionării către acționari sau terți, nu se transmite calitatea de fondator, excepție făcând cesiunarea în integralitate a acțiunilor către o singură rudenie de gradul I. Fondatorii persoane juridice pot cesiona acțiunile deținute către fondatori, acționari sau terți. În cazul cesionării către acționari sau terți, nu se transmite calitatea de fondator .”**

-Forma supusă abrogării a art. 7 pct. 6 lit. a) alin.3)din Actul constitutiv al ROCREDIT IFN S.A., “Fondatorii pot cesiona acțiunile deținute catre fondatori, actionari sau terti. In cazul cesionării catre actionari sau terti nu se transmite calitatea de fondator, excepție facand cesiunea intre rudeni de gradul intai.”

2. Modificarea art. 12 pct. 4, din Actul constitutiv al ROCREDIT IFN S.A. după cum urmează: „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare, este necesara prezenta actionarilor care sa dețină cel puțin o treime din numărul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate in adunare. ”

-Forma supusă abrogării art. 12 pct. 4, din Actul constitutiv al ROCREDIT IFN S.A. „ Pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puțin 60 % din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea din capitalul social reprezentat in adunare”

3. Modificarea art. 12 pct. 7, din Actul constitutiv al ROCREDIT IFN S.A. după cum urmează: „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară: la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o treime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați; la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. ”

-Forma supusă abrogării art. 12 pct. 7, din Actul constitutiv al ROCREDIT IFN S.A.” Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesara: la prima convocare prezenta actionarilor reprezentand 60 % din capitalul social iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor deținute de actionarii prezenți sau reprezentati; la convocările următoare prezenta actionarilor reprezentand

jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.”

4. Se propune completarea art. 23 alin. (2), prin adaugarea literei m) la Actul constitutiv al ROCREDIT IFN S.A. după cum urmează: „m). numirea și/sau revocarea auditorului intern. ”

-Forma actuală “Art. 23. (1) Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

(2) Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate conducatorilor:

a). stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;

b). stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;

c). numirea si revocarea conducatorilor si stabilirea remuneratiei lor;

d). supravegherea activitatii conducatorilor;

e). pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

f). introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei.

g). elaboreaza regulamente de organizare si functionare a ROCREDIT IFN S.A.

h).apropa politica de creditare a ROCREDIT IFN S.A. si stabileste prin reglementari proprii modul de acordare a creditelor;

i). aproba reglementarile si normele interne de lucru privind desfasurarea operatiunilor ROCREDIT IFN S.A.

j). decide incheierea de acte juridice prin care sa se dobandeasca, sa se instraineze, sa se inchirieze, sa se schimbe sau se constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul ROCREDIT IFN S.A. a caror valoare depaseste 20 % din valoarea contabila a activelor a acesteia la data incheierii actului juridic, dar numai cu aprobarea adunarii generale extraordinara.

k) gajarea propriilor actiuni in contul datoriilor pe care institutia financiara nebancara o are.

l) achizitionarea de portofolii de credite, cu exceptia in care creditele sunt incadrate in categoria pierdere, conform reglementarilor in materia clasificarii creditelor sau a cazului in care portofoliile achizitionate sunt afectate garantarii emisiunii de instrumente financiare securizate.”

5. Cesionarea părților sociale deținute de către ROCREDIT IFN S.A. la CERT COLECT S.R.L. către asociatul majoritar al CERT COLECT S.R.L.

6. Diverse.

Prin prezenta, confirm, în mod expres și irevocabil, faptul că votul exprimat de către mandatar în cadrul Adunării Generale Extrordinare 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 Extraordinare a Acționarilor ROCREDIT IFN S.A din data de 19.11.2016, iar în cazul în care adunarea generală nu este întrunită statutar, dreptul de vot va fi exercitat în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 20.11.2016.

Semnătură mandant

Semnătură mandatar

Data: _____

RC
Alături de tine