

Anexa nr. 8 p.j.AGEA

PROCURĂ

Subscrisa, S.C.S.R.L./S.A. cu sediul social în,
str., nr., jud., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului
..... sub nr. J CUI....., prin reprezentant legal
....., în calitate de, 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
ca reprezentant legal al societății S.C., 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 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 de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, dreptul de vot în numele și pe
seama mea, în calitate de reprezentant legal al S.C.S.R.L./S.A., în cadrul Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor ROCREDIT IFN S.A. din data de 19.11.2016, având următoarea
ordine 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 cesiunea 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 actiunile detinute catre fondatori, actionari sau terti. In cazul cesionarii catre actionari sau terti nu
se transmite calitatea de fondator, exceptie 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 necesară prezenta acționarilor care să dețină cel puțin o
treime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate în
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 detinute de actionarii

prezenti sau reprezentati; la convocările următoare prezenta acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenti sau reprezentati.”

4. Se propune completarea art. 23 alin. (2), prin adăugarea 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 Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(2) Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate conducătorilor:

- a). stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;*
- b). stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;*
- c). numirea și revocarea conducătorilor și stabilirea remunerației lor;*
- d). supravegherea activității conducătorilor;*
- e). pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;*
- f). introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței.*
- g). elaborează regulamente de organizare și funcționare a ROCREDIT IFN S.A.*
- h). aprobă politica de creditare a ROCREDIT IFN S.A. și stabilește prin reglementări proprii modul de acordare a creditelor;*
- i). aprobă reglementările și normele interne de lucru privind desfășurarea operațiunilor ROCREDIT IFN S.A.*
- j). decide încheierea de acte juridice prin care să se dobândească, să se instrăineze, să se închirieze, să se schimbe sau să se constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul ROCREDIT IFN S.A. a căror valoare depășește 20 % din valoarea contabilă a activelor a căreia la data încheierii actului juridic, dar numai cu aprobarea adunării generale extraordinare.*
- k). gajarea propriilor acțiuni în contul datoriilor pe care instituția financiară nebancară o are.*
- l). achiziționarea de portofolii de credite, cu excepția în care creditele sunt încadrate în categoria pierdere, conform reglementărilor în materia clasificării creditelor sau a cazului în care portofoliile achiziționate sunt afectate garanțiilor emisiunii de instrumente financiare securizate.”*

5. Cesiunea 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 Extraordinare 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 _____