

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 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 Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, dreptul de vot în numele și pe seama mea, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROCREDIT IFN S.A. din data de 19.11.2016 având pe ordinea de zi: **1. Raportul privind activitatea desfășurată de Consiliul de Administrație în acest mandat. 2. Alegerea Consiliului de Administrație al ROCREDIT IFN S.A. pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 16.01.2017. 3. Acționarii au dreptul de a face propuneri pentru funcția de administrator / acționarii se pot înscrie pentru această funcție în intervalul 01.10.2016 până la data de 28.10.2016, conform Regulamentului de desfășurare al alegerilor ce va fi publicat/afișat, până la data de 30.09.2016, pe website-ul societății și la sediul Sucursalelor/Agențiilor ROCREDIT IFN S.A. 4. Cererea privind propunerea de candidat pentru funcția de administrator va cuprinde informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse și va fi depusă la sediul societății. 5. Cerințele prevăzute de lege pentru funcția de administrator pot fi consultate pe website-ul societății, iar informații suplimentare vor fi furnizate la solicitarea acționarilor de către Departamentul Juridic Centrală de la sediul societății situat în loc.Baia Mare, str. Tudor Vladimirescu nr. 34, telefon 0362 – 809.995. 6. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor pe website-ul societății și la sediul Sucursalelor/Agențiilor ROCREDIT IFN S.A. începând cu data de 01.11.2016.**

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 19.11.2016, 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 20.11.2016.

Semnătură mandant

Semnătură mandatar

Data: _____

RC
Alături de tine