

Anexa 1

**TABEL NOMINAL CU ACȚIONARII RoCredit IFN S.A.
SUCURSALA / AGENȚIA**

**PREZENȚI ȘI REPRESENTAȚI PRIN ÎMPUTERNICIȚI LA
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09.11.2018**

Nr. Crt.	NUMELE ȘI PRENUMELE ACȚIONARULU I	NUMELE ȘI PRENUMELE ÎMPUTERNICITULUI	NR. ACȚIUNI	NR. VOTURI	SEMNĂTURA
1	POPESCU IOAN	-----	3000	3000	Semneaza Popescu Ioan
2	IONESCU ANA	POPESCU IOAN	2000	2000	Semnează Popescu Ioan
3	VASILESCU DUMITRU	POPESCU IOAN	1500	1500	Semnează Popescu Ioan
4					
N					
	TOTAL	-----	Ex : 28750	28750	----- ----

Nota: În tabel se vor menționa numai acele procuri care se prezintă pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Procurile sunt valabile numai dacă mandatarii sunt prezenți la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în caz contrar se vor prezenta alte procuri prin care sunt mandatate persoane prezente la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

La 05.10.2018 sunt în evidența acționari, care dețin de voturi.

Prezenți la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

- acționari care dețin voturi
- acționari care sunt reprezentați prin procură și dețin voturi

TOTAL VOTURI

Directorul Sucursalei/Agenției

**TABEL NOMINAL CU ACȚIONARII RoCredit IFN S.A..
SUCURSALA / AGENȚIA**

**PREZENȚI DIRECT ȘI PRIN ÎMPUTERNICIȚI LA
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.11.2018**

Nr. Crt.	NUMELE ȘI PRENUMELE ACȚIONARULUI	NUMELE ȘI PRENUMELE ÎMPUTERNICITULUI	NR. ACȚIUNI	NR. VOTURI	SEMNĂTURĂ
1	POPESCU IOAN	-----	3000	3000	Semneaza Popescu Ioan
2	IONESCU ANA	POPESCU IOAN	2000	2000	Semnează Popescu Ioan
3	VASILESCU DUMITRU	POPESCU IOAN	1500	1500	Semnează Popescu Ioan
4					
N					
	TOTAL	-----	Ex : 28750	28750	----- ----

Nota: În tabel se vor menționa numai acele procuri care se prezintă pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Procurile sunt valabile numai dacă mandatarii sunt prezenți la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în caz contrar se vor prezenta alte procuri prin care sunt mandatate persoane prezente la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

La 05.10.2018 sunt în evidența acționari, care dețin de voturi.

Prezenți la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

- acționari care dețin voturi
- acționari care sunt reprezentați prin procură și dețin voturi

TOTAL VOTURI

Directorul Sucursalei/Agenției

Anexa nr. 3 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 09.11.2018, respectiv 10.11.2018, 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 Extraordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. din data de 09.11.2018 având pe ordinea de zi:

1. Ratificarea deciziilor Consiliului de Administrație nr.42 /18.09.2018 prin care s-a aprobat Procedura privind împrumuturile primite de la acționari/fondatori în lei și valută RoCredit IFN S.A. și Decizia nr.43/18.09.2018 privind măsurile de implementare a noii Proceduri privind împrumuturile primite de la acționari/fondatori în lei și valută RoCredit IFN S.A.

2. Acordarea unui mandat membrilor Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. pentru realizarea tuturor operațiunilor juridice și economico-financiare necesare pentru identificarea și implementarea strategiilor necesare optimizării activității societății .

3. Modificarea Cap.IV Capitalul social art.7 alin.6 lit.a) din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A., după cum urmează: „a) Fondatori sunt considerate acele persoane fizice si/sau juridice care au semnat actul constitutiv si care au subscris si varsat cota parte la constituirea capitalului social al ROCREDIT IFN S.A., infiintand astfel societatea. Fondatorilor li se vor bonifica dobânzi la creditele angajate, respectiv la împrumuturile acordate prin Contract de împrumut catre societate stabilite prin decizii ale Consiliului de Administratie conforme cu Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ROCREDIT IFN S.A.

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.

Fondatorii vor putea in cazul majorarii capitalului social sa isi exercite dreptul de preemtiune.

Fondatorii in cadrul emiterii de noi actiuni vor plati intotdeauna actiunea la valoarea nominala.

Nivelul maxim de capital subscris si varsat se stabileste la 10 % pentru fondatori si grup in acceptiunea reglementarilor legale in vigoare din nivelul capitalului total subscris si varsat la data respectiva.”

-Forma supusă abrogării a Cap.IV Capitalul social art.7 alin.6 lit.a) din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A., ,, a) Fondatori sunt considerate acele persoane fizice si/sau juridice care au semnat actul constitutiv si care au subscris si varsat cota parte la constituirea capitalului social al ROCREDIT IFN S.A., infiintand astfel societatea.

Fondatorilor li se vor bonifica dobanzi la creditele angajate, respectiv la împrumuturi catre societate stabilite prin decizii ale Consiliului de Administratie.

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.

Fondatorii vor putea in cazul majorarii capitalului social sa isi exercite dreptul de preemtiune.

Fondatorii in cadrul emiterii de noi actiuni vor plati intotdeauna actiunea la valoarea nominala.

Nivelul maxim de capital scris și varsat se stabilește la 10 % pentru fondatori și grup în acceptiunea reglementărilor legale în vigoare din nivelul capitalului total scris și varsat la data respectivă.”

4. Modificarea Cap.IV Capitalul social art.7 alin.6 lit.c) din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A., după cum urmează:” c) Acționarii au față de societate drepturile și obligațiile ce decurg din prevederile prezentului act constitutiv și ale legislației române în vigoare, aplicabile societăților.

Acționarilor care împrumută societatea prin Contracte de împrumut li se vor acorda dobânzi stabilite prin decizii ale Consiliului de Administrație conforme cu Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROCCREDIT IFN S.A.”

-Forma supusă abrogării a Cap.IV Capitalul social art.7 alin.6 lit.c) din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A., „c) Acționarii au față de societate drepturile și obligațiile ce decurg din prevederile prezentului act constitutiv și ale legislației române în vigoare, aplicabile societăților comerciale.”

5. 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 09.11.2018, 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 10.11.2018.

Semnătură mandant

Semnătură mandatar

Data: _____

Anexa nr.4 p.j.AGEA

PROCURĂ

Subscrisa,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, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. din data de 09.11.2018, respectiv 10.11.2018, 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 republicată, cu modificările și completările ulterioare, dreptul de vot în numele și pe seama mea, în calitate de reprezentant legal al societățiiS.R.L./S.A., în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. din data de 09.11.2018, având următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea deciziilor Consiliului de Administrație nr.42 /18.09.2018 prin care s-a aprobat Procedura privind împrumuturile primite de la acționari/fondatori în lei și valută RoCredit IFN S.A. și Decizia nr.43/18.09.2018 privind măsurile de implementare a noii Proceduri privind împrumuturile primite de la acționari/fondatori în lei și valută RoCredit IFN S.A.

2. Acordarea unui mandat membrilor Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. pentru realizarea tuturor operațiunilor juridice și economico-financiare necesare pentru identificarea și implementarea strategiilor necesare optimizării activității societății .

3. Modificarea Cap.IV Capitalul social art.7 alin.6 lit.a) din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A., după cum urmează: „a) Fondatori sunt considerate acele persoane fizice si/sau juridice care au semnat actul constitutiv si care au subscris si varsat cota parte la constituirea capitalului social al ROCREDIT IFN S.A., infiintand astfel societatea. Fondatorilor li se vor bonifica dobânzi la creditele angajate, respectiv la împrumuturile acordate prin Contract de împrumut catre societate stabilite prin decizii ale Consiliului de Administratie conforme cu Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ROCREDIT IFN S.A.

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.

Fondatorii vor putea in cazul majorarii capitalului social sa isi exercite dreptul de preemtiune.

Fondatorii in cadrul emiterii de noi actiuni vor plati intotdeauna actiunea la valoarea nominala.

Nivelul maxim de capital subscris si varsat se stabileste la 10 % pentru fondatori si grup in acceptiunea reglementarilor legale in vigoare din nivelul capitalului total subscris si varsat la data respectiva.”

-Forma supusa abrogării a Cap.IV Capitalul social art.7 alin.6 lit.a) din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A., ,, a)

Fondatori sunt considerate acele persoane fizice si/sau juridice care au semnat actul constitutiv si care au subscris si varsat cota parte la constituirea capitalului social al ROCREDIT IFN S.A., infiintand astfel societatea.

Fondatorilor li se vor bonifica dobanzi la creditele angajate, respectiv la împrumuturi catre societate stabilite prin decizii ale Consiliului de Administratie.

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.

Fondatorii vor putea în cazul majorării capitalului social să își exercite dreptul de preemțiune.

Fondatorii în cadrul emiterii de noi acțiuni vor plăti întotdeauna acțiunea la valoarea nominală.

Nivelul maxim de capital subscris și versat se stabilește la 10 % pentru fondatori și grup în acceptiunea reglementărilor legale în vigoare din nivelul capitalului total subscris și versat la data respectivă.”

4. Modificarea Cap.IV Capitalul social art.7 alin.6 lit.c) din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A., după cum urmează:” c) Acționarii au față de societate drepturile și obligațiile ce decurg din prevederile prezentului act constitutiv și ale legislației române în vigoare, aplicabile societăților.

Actionarilor care împrumută societatea prin Contracte de împrumut li se vor acorda dobânzi stabilite prin decizii ale Consiliului de Administrație conforme cu Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROCREDIT IFN S.A.”

-Forma supusă abrogării a Cap.IV Capitalul social art.7 alin.6 lit.c) din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A., „c) Acționarii au față de societate drepturile și obligațiile ce decurg din prevederile prezentului act constitutiv și ale legislației române în vigoare, aplicabile societăților comerciale.”

5. 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 09.11.2018, 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 10.11.2018.

Semnătură mandant

Semnătură mandatar

Data _____