

INFORMARE REZULTATE
A.G.E.A. din data de 09.11.2018
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 ONRC Maramureș sub nr. J24/217/2007, CUI 20898691, prin Director Departament Juridic Rednic Raluca Renata, informează asupra rezultatelor voturilor exprimate de acționarii RoCredit IFN S.A., în cadrul ședinței AGEA, statutar constituită la data de 09.11.2018. Convocatorul aferent ședinței A.G.E.A. a RoCredit IFN S.A. din 09.11.2018 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 3730 din data de 27 septembrie 2018, în ziarul național Bursa nr.174 din data de 27 septembrie 2018, precum și în cel local Glasul Maramureșului, în data de 27 septembrie 2018, a fost afișat la sediile sucursalelor și agențiilor societății, precum și pe website-ul RoCredit IFN S.A. (www.rocredit-ifn.ro).

Astfel, în cadrul ședinței A.G.E.A. din data de 09.11.2018 statutar constituită,

- Cu unanimitate de voturi, respectiv cu 1.132.385 de voturi pentru s-au ratificat deciziile 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.
- Cu unanimitate de voturi, respectiv cu 1.132.385 de voturi pentru s-au mandatat membrii 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, respectiv în luarea tuturor deciziilor de natura a sigura implementarea contractelor de împrumut active respectând forma și conținutul contractului de împrumut aprobat prin noua Procedură privind împrumuturile primite de la acționari/ fondatori în lei și valută la RoCredit IFN S.A. adoptată precum și în privința contractelor de împrumut aflate în sold care vor fi plătite la termenul de restituire fără a mai fi amendate prin acte adiționale :
 - de prelungire termen de restituire a împrumutului, la împlinirea termenului de restituire se va achita suma aferentă Contractului de împrumut conform prevederilor din Contractul de împrumut;
 - de modificare a sumei împrumutate;
 - de modificare a dobânzii, aceasta rămânând fixă conform Contractului de împrumut ;
 - se exclud situațiile excepționale de restituire a sumei împrumutate și/sau a dobânzii anterior împlinirii termenului de restituire prevăzut în Contractului de împrumut.
- Cu unanimitate de voturi, respectiv cu 1.132.385 de voturi pentru s-a aprobat modificarea Cap.IV Capitalul social art.7 alin.6 lit.a) din Actul constitutiv al RoCredit

RC

Alături de tine

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 imprumuturile acordate prin Contract de imprumut 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.”.

- **Cu unanimitate de voturi, respectiv cu 1.132.385 de voturi pentru s-a aprobat modificarea Cap.IV Capitalul social art.7 alin.6 lit.c) din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A., după cum urmează:” c) Actionarii au fata de societate drepturile si obligatiile ce decurg din prevederile prezentului act constitutiv si ale legislatiei romane in vigoare, aplicabile societatilor. Actionarilor care imprumuta societatea prin Contracte de imprumut li se vor acorda dobanzi stabilite prin decizii ale Consiliului de Administratie conforme cu Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ROCREDIT IFN S.A.”**

**Departamentul Juridic al RoCredit IFN S.A.
Director Departament Juridic
Rednic Raluca Renata**



RC
Alături de tine