

INFORMARE REZULTATE
AGOA și AGEA din data de 04.05.2018
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 ședințelor AGOA și AGEA, statutar constituite la data de 04.05.2018. Convocatoarele aferente celor două ședințe AGOA și AGEA din data de 04.05.2018 au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr.1288 din data de 02 aprilie 2018, în ziarul național România Liberă, în data de 02 aprilie 2018, precum și în cel local Glasul Maramureșului, în data de 02 aprilie 2018, a fost afișat la sediile sucursalelor și agenției societății, precum și pe website-ul RoCredit IFN S.A. (www.rocredit-ifn.ro).

Astfel, în cadrul ședinței AGOA din data de 04.05.2018 statutar constituită,

- Cu unanimitate de voturi, respectiv cu 1.110.580 de voturi pentru s-a aprobat Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2017, precum și de Raportul de audit asupra situațiilor financiare pentru anul 2017.
- Cu unanimitate de voturi, respectiv cu 1.110.580 de voturi pentru s-au aprobat Raportul administratorilor asupra activității desfășurate în anul 2017, precum și situațiile financiare anuale pentru anul 2017 compuse din bilanț, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii, note explicative.
- Cu unanimitate de voturi, respectiv cu 1.110.580 de voturi pentru s-au aprobat, situațiile financiare anuale consolidate ale RoCredit IFN S.A., întocmite în conformitate cu Standardele Financiare Internaționale de Raportare denumite în continuare IFRS, conforme cu directivele europene aplicabile instituțiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, însoțite de Raportul consolidat al administratorilor și de Raportul de audit privind situațiile financiare anuale consolidate.
- Cu 1.090.367 de voturi pentru și cu 20.213 de voturi împotrivă s-a aprobat repartizarea profitului net în valoare de 1.219.100 lei, aferent anului 2017, după cum urmează:

- 5% din profitul brut, în valoare de 80.076 lei, se repartizează la rezervele legale, conform art. 22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

- diferența de 1.139.024 lei va fi repartizată astfel:

-100% la rezerve constituite din profitul net, cu această sumă urmând a fi majorat capitalul social având în vedere faptul că valoarea unei acțiuni este de 10 lei, eventualele diferențe vor rămâne în contul de rezerve din profitul net.

- Cu 710.626 de voturi pentru, cu 399.954 abțineri s-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017. Administratorii RoCredit IFN S.A., deținând împreună un număr de 399.954 de acțiuni, s-au abținut de la vot.
- Cu unanimitate de voturi, respective cu 1.110.580 de voturi pentru s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.
- Cu unanimitate de voturi, respectiv cu 1.110.580 de voturi pentru s-a aprobat „Planul Strategic pentru perioada 2018-2021 “ și s-a mandat Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrii acestuia pentru atragerea de capital de lucru de la fonduri de investiții, instituții financiare și instituții de credit.
- Prin vot secret exprimat, cu 1.110.293 voturi pentru și cu 287 voturi împotriva s-a desemnat în calitate de auditor statutar ACTIV PRO AUDIT S.R.L., cu sediul social în Baia Mare, str. Alea Expoziției, nr.2, jud. Maramureș, având CUI : 17079409, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș sub nr. J24/1953 /2004, deținând Autorizația C.A.F.R. nr. 562/31.01.2005, reprezentată de d-na Șter Daniela Cornelia, posesoare a Certificatului emis de C.A.F.R. nr. 1854/23.01.2007, pentru un mandat de 3 ani, cu posibilitatea de a fi realeasă.

În cadrul ședinței AGEA din data de 04.05.2018, statutar constituită :

- Cu unanimitate de voturi, respectiv cu 1.205.239 de voturi pentru s-a validat Decizia nr. 24 din data de 02.05.2018 emisă de către Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. cu privire la aprobarea documentelor și situațiilor financiare pentru anul 2017 ale ROCREDIT BROKER DE ASIGURARE S.R.L. și IFN FORTUNA LEASING S.A.
- Cu unanimitate de voturi, respectiv cu 1.205.239 de voturi pentru, s-au ratificat : Decizia nr. 65 A din 31.08.2017, decizia nr. 72 din 30.10.17 și decizia nr. 85 din 18.12.2017 emise de către Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. prin care s-au aprobat cesiuni din activele nete ale societății către Cert Colect S.R.L. S-a mandat Consiliului de Administrație să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri către sau de la societate, având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății.
- Cu unanimitate de voturi, respectiv cu 1.205.239 de voturi pentru, s-a aprobat majorarea capitalului social prin emiterea unui număr de 500.000 noi acțiuni, cu valoarea de 10 lei/acțiune. Acțiunile vor fi subscribe și vărsate pe durata anului 2018, în limitele și după procedura prevăzută în Actul constitutiv al societății. Se stabilește, în favoarea acționarilor existenți ai societății, exercitarea dreptului de preferință prevăzut de art. 216¹ din Legea nr. 31/1990 a societăților, în termen de o lună de la data publicării acestei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- Cu 1.076.452 de voturi pentru și cu 128.787 de voturi împotriva, s-a aprobat ca RoCredit IFN S.A. să-și dobândească propriile acțiuni de la debitorii săi care au și calitatea de acționar. Aceste acțiuni trebuie să fie integral liberate, dobândite prin efectul unei hotărâri judecătorești, într-o procedură de executare silită împotriva unui acționar, debitor al societății. S-a aprobat ca aceste acțiuni să fie de către RoCredit IFN S.A. către angajații, administratorii și/sau directorii societății, în conformitate cu

prevederile legale aplicabile. S-a acordat un mandat Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. pentru realizarea tuturor demersurilor necesare în vederea dobândirii și distribuirii acțiunilor proprii în cadrul unui program stock option plan ce va avea în vedere implementarea unui sistem de remunerare și derularea unui program de fidelizare a personalului RoCredit IFN S.A. Durata pentru care este acordată autorizația Adunării generale este până la ajungerea la plafonul de 10% din capitalul social subscris și care nu poate depăși 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. [art. 103¹ alin. 1) lit.a) din Legea nr.31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare]

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

