

Anexa nr. 8 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 07.05.2019, respectiv 08.05.2019, 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 07.05.2019, având următoarea ordine de zi:

1. Validarea deciziei Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. prin care s-au aprobat situațiile financiare pentru anul 2018 ale ROCREDIT BROKER DE ASIGURARE S.R.L. și respectiv IFN FORTUNA LEASING S.A.

2. Ratificarea deciziilor Consiliului de Administrație prin care s-au aprobat cesiuni din activele nete ale societății către societatea CERT COLECT S.R.L.

3. Majorarea capitalului social prin emiterea unui număr de 500.000 de noi acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune. Acțiunile vor fi subscrise și vărsate pe durata anului 2019, în limitele și după procedura prevăzută în Actul Constitutiv al societății. Stabilirea exercitării dreptului de preferință în termen de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare privind majorarea capitalului social prin emisiune de acțiuni.

4. Aprobarea dobândirii de către RoCredit IFN S.A. a propriilor acțiuni ale societății cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990, republicată cu completările și modificările ulterioare, până la maxim 10% din total capital social al societății. Fac obiectul dobândirii propriilor acțiuni acțiunile integral liberate, dobândite prin efectul unei hotărâri judecătorești, într-o procedură de executare silită împotriva unui acționar, debitor al societății.

4.1. Aprobarea distribuirii de către RoCredit IFN S.A. a acțiunilor proprii dobândite către angajații, administratorii și/sau directorii societății, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

4.2. Acordarea unui mandat Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrilor acestuia 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.

5. Aprobarea participării RoCredit IFN S.A., în calitate de membru fondator, la înființarea unei asociații a microfinanțatorilor din România, care va avea ca și scop susținerea și reprezentarea intereselor comune ale Instituțiilor Financiare Nebancare din România față de instituțiile de control și supraveghere din România în plan local, zonal, regional, national, dar și față de cele internaționale (în mod special instituțiile U.E.) și susținerea și

Rc
Alături de tine

promovarea serviciilor financiare nebankare furnizate de membrii săi, recomandând cele mai bune practici și cele mai înalte standarde de comportament profesional și contribuind la educarea și dezvoltarea comunității de afaceri din domeniul serviciilor financiare nebankare, în lumina eticii profesionale. Asociația urmează a se constitui potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Acordarea unui mandat Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrilor acestuia pentru realizarea tuturor demersurilor necesare în vederea asigurării participării RoCredit IFN S.A., în calitate de membru fondator, la înființarea acestei asociații.

6. Aprobarea majorării capitalului social al IFN FORTUNA LEASING S.A., prin subscriere de către RoCredit IFN S.A. la capitalului social al IFN FORTUNA LEASING S.A. pentru asigurarea menținerii pachetului de control de către RoCredit IFN S.A. la această societate. Acordarea unui mandat Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. și individual membrilor acestuia pentru realizarea tuturor demersurilor necesare pentru derularea procedurii de majorare a capitalului social al IFN FORTUNA LEASING S.A.

7. 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 07.05.2019, 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 08.05.2019.

Semnătură mandant

Semnătură mandatar

Data _____

RC
Alături de tine