

PROPUNERE PRIVIND DESEMNAREA AUDITORULUI STATUTAR

Stimați acționari,

Având în vedere dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 12 alin.3 lit.b) și d) din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A., care statuează că : *“În afara de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:*

b) să aleagă pe administratori și pe auditorul financiar;

d) să fixeze remunerația auditorului” și respectiv ale art.17 din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A. (*“Art. 17. Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis, iar pentru alegerea sau revocarea administratorilor și auditorului este obligatoriu votul secret”*), coroborate cu dispozițiile cuprinse în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor RoCredit IFN S.A. nr.3 din data de 25.04.2015, prin care a fost desemnată în calitate de auditor statutar al RoCredit IFN S.A., pentru un mandat de 3 ani, cu posibilitatea de a fi realeasă ACTIV PRO AUDIT S.R.L., cu sediul social în Baia Mare, Aleea 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, Consiliul de Administrație a inclus pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor un punct privind desemnarea auditorului statutar al societății.

Pentru desemnarea auditorului statutar , Consiliul de Administrație a avut în vedere în special satisfacerea următoarelor interese ale acționarilor:

- Alegerea unui auditor cu experiență relevantă în auditarea instituțiilor financiare;
- Alegerea unui auditor care asigură servicii competitive din punctul de vedere al ofertei financiare ținând cont și de limitele bugetate;
- Auditorul să aibă mobilitate ridicată pentru diminuarea costurilor atașate;
- Oferta să asigure auditarea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate , întocmite în conformitate cu Standardele Financiare Internaționale de Raportare denumite în continuare IFRS , conforme cu directivele europene aplicabile instituțiilor financiare nebankare, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015.

În cadrul selecției de oferte, au prezentat oferte de servicii următoarele societăți de audit:

De recunoaștere internă:

ACTIV PRO AUDIT SRL

De recunoaștere internă și internațională

DELOITTE AUDIT SRL

Analiza ofertelor de servicii s-a făcut ținând cont de un set de criterii astfel încât să se realizeze un aport optim între calitatea serviciilor și costul aferent acestora pentru a se putea propune acționarilor oferta care răspunde cel mai bine intereselor generale ale societății.

În urma analizei ofertelor depuse de către cei doi ofertanți , a deliberarilor din cadrul Consiliului de Administrație și ținând cont de negocierile purtate cu ofertantii, Consiliul de Administrație supune la vot Adunării Generale Ordinare a Acționarilor propunerea privind desemnarea auditorului statutar conform ofertelor primite:

Societate de audit de recunoaștere internă:

ACTIV PRO AUDIT S.R.L.

Societate de audit de recunoaștere internă și internațională :

Pentru alegerea auditorului statutar, votul secret este obligatoriu

Secretarii tehnici ai Adunării Generale, împreună cu acționarii ce fac parte din comisia de validare și numărare a voturilor, vor înmâna fiecărui acționar un buletin de vot ștampilat și semnat, buletin pe care va fi menționat numărul de acțiuni deținute de acționar, iar pentru acționarii ce dețin împuterniciri, numărul total de acțiuni deținute personal, plus toate acțiunile acționarilor pe care îi reprezintă prin procură.

Vor putea fi utilizate doar buletinele de vot ștampilate cu ștampila societății și semnate de Președintele Comisiei de validare și numărare a voturilor.

Buletinul de vot cuprinde numele tuturor ofertanților pentru funcția de auditor statutar, în ordine alfabetică, iar instrucțiunile de vot sunt prezentate prin prezenta procedură.

Pentru validitatea votului, conform opțiunii personale, pe buletinul de vot se vor marca cu X o căsuță aferente votului „PENTRU”, în dreptul fiecărui ofertant pe care acționarul îl dorește pentru funcția de auditor statutar și se va marca cu un singur X, căsuța aferentă votului „ÎMPOTRIVĂ”, în dreptul ofertantului pe care acționarul nu îl dorește pentru funcția de auditor statutar .

MODEL BULETIN DE VOT VALABIL

A.G.O.A. a RoCredit IFN S.A.

04.05.2018

DESEMNAREA AUDITORULUI STATUTAR

• Nr. Voturi	
---------------------	--

Nr. Crt.	NUMELE și PRENUMELE ofertantului	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ
1	-----	X	
2	-----		X

Se votează obligatoriu, cu opțiunea „PENTRU” un singur ofertant pentru funcția de auditor statutar al RoCredit IFN S.A., conform prevederilor Actului constitutiv al RoCredit IFN S.A.

Voturile vor fi anulate pentru vicii de procedură, în următoarele situații:

1. Sunt ilizibile. - nu se poate distinge, pe buletinul de vot, în dreptul cărei opțiuni s-a marcat cu „X”.
2. Conțin opțiuni contradictorii. Ex. 1:- buletinul de vot conține marcat „X”, în dreptul ambilor ofertanți s-au marcat căsuțe aferente atât votului pentru „PENTRU”, cât și votului „ÎMPOTRIVĂ”. Ex. 2:- Pentru același ofertant au fost exprimate ambele opțiuni de vot, atât „PENTRU”, cât și „ÎMPOTRIVĂ”.
3. Există opțiunea „PENTRU”, exprimată pentru orice altă variantă decât cea pentru un

- singur ofertant la funcția de auditor statutar.
4. Există marcat cu „X”, în afara căsuțelor „PENTRU” sau „ÎMPOTRIVĂ” de pe buletinul de vot.
 5. Aduagarea unor alți ofertanți decât cei menționați pe buletinul de vot.

MODEL BULETIN DE VOT ANULAT

A.G.O.A. a RoCredit IFN S.A.

04.05.2018

DESEMNAREA AUDITORULUI STATUTAR

• Nr. Voturi	
---------------------	--

Nr. Crt.	NUMELE și PRENUMELE ofertantului	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ
1	-----	X	
2	-----	X	

Voturile exprimate și anulate pentru vicii de procedură, vor fi luate în calcul pentru stabilirea cvorumului de prezență, dar nu vor fi luate în considerare la stabilirea rezultatului votului.

După exercitarea votului, buletinul de vot se depune în urna pregătită în acest scop, care va fi deschisă după confirmarea de către Adunarea Generală a încheierii procesului de votare.

BULETIN DE VOT
A.G.O.A. a RoCredit IFN S.A.
04.05.2018
DESEMNAREA AUDITORULUI STATUTAR

• Nr. Voturi	
---------------------	--

Nr. Crt.	NUMELE și PRENUMELE ofertantului	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ
1	ACTIV PRO AUDIT S.R.L.		
2	DELOITTE AUDIT S.R.L.		