

Anexa nr. 5 p.f. AGOA

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 Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. din data de 04.05.2018, respectiv 05.05.2018, 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 Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. din data de 04.05.2018 având pe ordinea de zi:

1. Prezentarea Raportului administratorilor asupra activității desfășurate în anul 2017.
2. Prezentarea Raportului Comitetului de Audit pentru anul 2017.
3. Prezentarea Raportului de audit asupra situațiilor financiare anuale pentru anul 2017.
4. Aprobarea situațiilor 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.
5. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate ale RoCredit IFN SA , 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.
6. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2017 și fixarea dividendului.
7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017.
8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.
9. Prezentarea obiectivelor RoCredit IFN S.A. pentru anul 2018 și a planului strategic pe perioada 2018 – 2021 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru atragerea de capital de lucru de la fonduri de investiții, instituții financiare și instituții de credit.
10. Desemnarea auditorului statutar.
11. Diverse.Prin prezenta, confirm, în mod expres și irevocabil, faptul că votul exprimat de către mandatar în cadrul Adunării Generale Ordinare 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 Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A. din data de 04.05.2018, iar în cazul în care adunarea generală nu este întrunită statutar, dreptul de vot va fi exercitat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 05.05.2018.

Semnătură mandant

Semnătură mandatar

Data: _____

RC
Alături de tine