

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

-PERSOANE FIZICE-

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor IMOCREDIT IFN S.A din data de 07.05.2020/08.05.2020

Subsemnatul/a, cu domiciliul in, str....., nr.....identificat/a prin B.I/C.I. seria.... nr....., CNP.....eliberata de.....la data de, detinator/are a unui numar deactiuni nominative dematerializate ordinare emise de IMOCREDIT IFN S.A., care confera dreptul la un numar de voturi in **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor IMOCREDIT IFN S.A.**, va transmite prin prezenta **EXPRIMAREA VOTULUI ASUPRA PUNCTELOR INSCRISE PE ORDINEA DE ZI COMPLETATA SI A PROBLEMELOR SUPUSE DEZBATERII in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor IMOCREDIT IFN S.A.**, care va avea loc in data de **07.05.2020**, la ora **11:00** , respectiv ora **11:30**, **prin corespondenta**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari in **08.05.2020**, la aceleasi ore, tot **prin corespondenta** si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai nu va fi statutară, după cum urmează:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul financiar 2019 însoțite de raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2019 și raportul auditorului financiar extern cu privire la situațiile financiare ale societății pentru anul 2019.

Pentru ☐

Impotriva ☐

Abținere ☐

2. Aprobarea acordării sumei de 564.094,59 lei, din rezultatul financiar aferent anului 2019, a profitului net repartizat și neutilizat pentru dobândire de acțiuni proprii de către Societate și a diferenței din rezultatul reportat din alte perioade, sub formă de dividend și aprobarea capitalizării sumei de 1.316.215 lei.

Pentru ☐

Impotriva ☐

Abținere ☐

Nota: In situatia aprobarii acestei variante de repartizare a rezultatului financiar, devine caduca si se elimina de pe ordinea de zi AGOA propunerea de repartizare a rezultatului financiar prevazuta la pct. 3 si 4 de mai jos.

In situatia aprobarii acestei variante de repartizare, se spune aprobarii AGEA rezolutia de la pct. 1 de pe ordinea de zi AGEA privind majorarea capitalului social precum si modificarea art. 7 din actul constitutiv al societatii, in varianta I propusa mai jos.

3. Aprobarea acordării sumei de 940.154,59 lei, din rezultatul financiar aferent anului 2019, a profitului net repartizat și neutilizat pentru dobândire de acțiuni proprii de către Societate și a diferenței din rezultatul reportat din alte perioade, sub formă de dividend și aprobarea capitalizării sumei de 940.155 lei.

Pentru ☐

Impotriva ☐

Abținere ☐

Nota: In situatia aprobarii acestei variante de repartizare a rezultatului financiar, devine caduca si se elimina de pe ordinea de zi AGOA propunerea de repartizare a rezultatului financiar prevazuta la pct. 2 si 4 de mai jos.

In situatia aprobarii acestei variante de repartizare, se spune aprobarii AGEA rezolutia de la pct. 2 de pe ordinea de zi AGEA privind majorarea capitalului social precum si modificarea actului constitutiv al societatii, art. 7 in varianta II propusa mai jos.

4. Aprobarea acordării sumei de 1.880.309,59 lei din rezultatul financiar aferent anului 2019, a profitului net repartizat și neutilizat pentru dobândire de acțiuni proprii de către Societate și a diferenței din rezultatul reportat din alte perioade, sub formă de dividend.

Pentru ☐ Impotriva ☐ Abținere ☐

Nota: În situația aprobării acestei variante de repartizare a rezultatului financiar, devine caducă și se elimină de pe ordinea de zi AGOA propunerea de repartizare a rezultatului financiar prevăzută la pct. 2 și 3 de mai sus.

5. Aprobarea modului de repartizare pe destinații a profitului net obținut în exercițiul financiar 2019, a profitului net repartizat și neutilizat pentru dobândire de acțiuni proprii de către Societate și a diferenței din rezultatul reportat din alte perioade.

Pentru ☐ Impotriva ☐ Abținere ☐

6. Aprobarea datei de maxim 15.10.2020 ca termen pentru plata dividendelor.

Pentru ☐ Impotriva ☐ Abținere ☐

Nota: Acest punct se va vota doar în situația aprobării uneia din variantele de repartizare a rezultatului financiar, prevăzute la pct. 2-4 de mai sus.

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2020.

Pentru ☐ Impotriva ☐ Abținere ☐

8. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.

Pentru ☐ Impotriva ☐ Abținere ☐

9. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.

Pentru ☐ Impotriva ☐ Abținere ☐

10. Împuternicirea consilierilor juridici să efectueze formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate precum și pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate și executarea hotărârii adoptate.

Pentru ☐ Impotriva ☐ Abținere ☐

11. *Punct introdus la solicitarea acționarilor detinând 19.0447% din capitalul social al Societății:*
Aprobarea alocării sumei de 1.880.309,59 lei din rezultatul financiar aferent anului 2019, a profitului net repartizat și neutilizat pentru dobândire de acțiuni proprii de către Societate și a diferenței din rezultatul reportat din alte perioade, în rezultat reportat.

Pentru ☐ Impotriva ☐ Abținere ☐

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății cu suma de 1.316.215 LEI, echivalentul a 263.243 acțiuni noi, în conformitate cu modalitatea de repartizare pe destinații a profitului înregistrat în exercitiul financiar 2019, a profitului net repartizat și neutilizat pentru dobândire de acțiuni proprii de către Societate și a diferenței din rezultatul reportat din alte perioade.

Pentru ☐ Impotriva ☐ Abținere ☐

Nota: În situația aprobării acestei variante de majorare a capitalului social, devine caducă și se elimină de pe ordinea de zi AGEA propunerea de majorare a capitalului social prevăzută la pct. 2 de mai jos, precum și propunerea de la pct. 6 de mai jos, de modificare a actului constitutiv al societății, art. 7 în varianta II propusă mai jos.

In situatia aprobarii acestei variante de majorare a capitalului social, se spune aprobarii AGEA rezolutia de la pct. 6 de pe ordinea de zi AGEA privind modificarea actului constitutiv al societatii, art. 7 in varianta I propusa mai jos.

2. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii cu suma de 940.155 LEI, echivalentul a 188.031 actiuni noi, in conformitate cu modalitatea de repartizare pe destinatii a profitului inregistrat in exercitiul financiar 2019, a profitului net repartizat si neutilizat pentru dobandire de actiuni proprii de catre Societate si a diferentei din rezultatul reportat din alte perioade.

Pentru ☐

Impotriva ☐

Abtinere ☐

Nota: In situatia aprobarii acestei variante de majorare a capitalului social, devine caduca si se elimina de pe ordinea de zi AGEA propunerea de majorare a capitalului social prevazuta la pct. 1 de mai sus, precum si propunerea de la pct. 6 de mai jos, de modificare a actului constitutiv al societatii, art. 7 in varianta I propusa mai jos.

In situatia aprobarii acestei variante de majorare a capitalului social, se spune aprobarii AGEA rezolutia de la pct. 6 de pe ordinea de zi AGEA privind modificarea actului constitutiv al societatii, art. 7 in varianta II propusa mai jos.

3. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru atragerea de resurse din aporturi de capital, imprumuturi bancare, emisiuni de obligatiuni, in acord cu planurile de afaceri aprobate, precum si pentru a lua decizii legate de participarea la majorarea de capital social la alte companii, respectiv achizitia de parti sociale sau actiuni la alte companii.

Pentru ☐

Impotriva ☐

Abtinere ☐

4. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a incheia acte juridice in numele si in contul societății, prin care să dobandească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic.

Pentru ☐

Impotriva ☐

Abtinere ☐

5. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului secundar de activitate si infiintarea/radierea sediilor secundare ale societatii, in vederea semnării Actelor Adiționale la Actul Constitutiv, a semnării Actului Constitutiv actualizat și îndeplinirea tuturor formalităților necesare la Registrul Comerțului.

Pentru ☐

Impotriva ☐

Abtinere ☐

6. Aprobarea modificarilor aduse Actului Constitutiv al societatii conform propunerilor si mandatarea Consiliului de Administratie si, individual, a membrilor acestuia si a juristilor societatii in vederea mentionarii la Registrul Comerțului a modificarilor intervenite, si anume:

➤ **Modificarea Art.7 Varianta I:** Capitalul social subscris și integral vărsat este în valoare de 33.637.440 lei. Capitalul social este divizat în 6.727.488 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 5 lei fiecare.

La data adoptarii prezentului act constitutiv, capitalul social este repartizat pe acționari astfel:

- Persoane fizice detin un numar de 6.303.152 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 5 lei, in valoare totala de 31.515.760 lei, reprezentand 93,6925 % din capitalul social.
- Persoane juridice detin un numar de 424.336 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 5 lei, in valoare totala de 2.121.680 lei, reprezentand 6,3075% din capitalul social.

Structura acționariatului societății și numărul acțiunilor deținute de fiecare acționar este evidențiată în Registrul acționarilor societății.

Pentru ☐

Impotriva ☐

Abtinere ☐

Nota: In situatia aprobarii acestei variante de majorare a capitalului social, devine caduca si se elimina de pe ordinea de zi AGEA propunerea de modificare a actului constitutiv al societatii, art. 7 in varianta II propusa mai jos.

➤ **Modificarea Art.7. Varianta II:** Capitalul social subscris și integral vărsat este în valoare de 33.261.380 lei. Capitalul social este divizat în 6.652.276 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 5 lei fiecare.

La data adoptării prezentului act constitutiv, capitalul social este repartizat pe acționari astfel:

- Persoane fizice detin un numar de 6.232.684 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 5 lei, in valoare totala de 31.163.420 lei, reprezentand 93,6925 % din capitalul social.

- Persoane juridice detin un numar de 419.592 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 5 lei, in valoare totala de 2.097.960 lei, reprezentand 6,3075% din capitalul social.

Structura acționariatului societății și numărul acțiunilor deținute de fiecare acționar este evidențiată în Registrul acționarilor societății.

Pentru ☐

Impotriva ☐

Abtinere ☐

Nota: In situatia aprobarii acestei variante de majorare a capitalului social, devine caduca si se elimina de pe ordinea de zi AGEA propunerea de modificare a actului constitutiv al societatii, art. 7 in varianta I propusa mai sus.

➤ **Eliminarea Art.11.** Nici un actionar nu poate sa dețină direct sau prin interpusi (persoane fizice sau juridice) 10% sau mai mult din capitalul social al societatii decât:

(i) cu aprobarea AGA ; și

(ii) în conformitate cu toate formalitățile cerute de lege.

Pentru ☐

Impotriva ☐

Abtinere ☐

➤ **Eliminarea alin. (3) Art. 12. (3)** Fiecare actionar va putea dobandi, prin majorarea capitalului, in mod direct sau indirect, prin interpusi persoane fizice sau juridice, actiuni care sa reprezinte cel mult 10% din capitalul social al societatii. Aceeasi limitare este valabila si in cazul in care actiunile au fost dobandite prin orice alte cai legale. Acțiunile ce exced cota maximă de 10 % nu au drept de vot.

Pentru ☐

Impotriva ☐

Abtinere ☐

➤ **Modificarea alin.2 Art. 13 Cesiunea acțiunilor:** (2) Societatea poate tine evidenta obligatiunilor si actiunilor emise prin intermediul unei societati specializate, cu care se va incheia un contract in acest sens.

Pentru ☐

Impotriva ☐

Abtinere ☐

➤ **Eliminarea alin. (3) art. 13.** Transmiterea acțiunilor, proprietatea persoanelor fizice, prin convenție către descendenți, ascendenți, soți, se face fără nici o restricție ori avizare prealabilă, cu respectarea prevederilor alineatului precedent, acționarii obligându-se la recunoașterea acestora ca acționari, fără a mai funcționa dreptul de preemțiune al celorlalți acționari.

Pentru ☐

Impotriva ☐

Abtinere ☐

➤ **alin. (13) art. 20.** Avand in vedere listarea acțiunilor societății pe o piata reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, se vor aplica pentru convocare dispozițiile relevante din legislația specifică pieței de capital, în special prevederile Legii nr. 297/2004 si Legii nr. 24/2017 privind piata de capital precum si reglementarile corespunzatoare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

Pentru ☐

Impotriva ☐

Abtinere ☐

➤ **Modificarea Art. 26. Reprezentarea societatii**

(1) În baza mandatului primit, puterea de a reprezenta societatea în raport cu terții și în justiție și de a angaja răspunderea IMOCREDIT IFN S.A. aparține Directorului General al societății.

(2) In caz de absenta a Directorul General, puterea de a reprezenta societatea în raport cu tertii si de a angaja raspunderea societatii, apartine, Directorului General Adjunct (a doua persoana desemnata pentru a reprezenta si angaja societatea, in mod individual).

(3) Directorul general, ori in caz de absenta a acestuia, Directorul General Adjunct – in mod individual, poate acorda mandat special, prin procura autentica notariala, unei/mai multor persoane în calitate de mandatar/i, în acord cu organigrama aprobată a societatii, pentru a reprezenta societatea.

Pentru ☐

Impotriva ☐

Abtinere ☐

➤ **Actualizarea alin. 2 Art.30 (2):** Auditorul financiar al societății este PKF AUDIT SRL, cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 70 etaj 4, ap.6 jud.Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J12/52/2000 si avand CIF RO 12598235, reprezentata prin administrator Muresan Mircea Cornel, cetatean roman.

Pentru ☐

Impotriva ☐

Abtinere ☐

➤ **Modificarea alin.1 Art. 37. Personalul societatii**

(1). Directorii societății sunt numiti de către Consiliul de Administratie. Restul personalului societatii va fi angajat de catre conducerea executiva.

Pentru ☐

Impotriva ☐

Abtinere ☐

7. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.

Pentru ☐

Impotriva ☐

Abtinere ☐

8. Mandatarea consilierilor juridici să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Pentru ☐

Impotriva ☐

Abtinere ☐

Semnătura _____