

Nr. 33/06.01.2021

De la: **IMOCREDIT IFN SA**Catre: **BURSA DE VALORI BUCURESTI  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

Raportul curent conform:	<b>Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piata și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piata</b>
Data raportului:	<b>06.01.2021</b>
Denumirea societății comerciale:	<b>IMOCREDIT IFN S.A.</b>
Sediul social:	<b>str. Horea nr. 3, Cluj- Napoca, jud. Cluj, cod 400174</b>
Numărul de telefon/fax:	<b>0264.565.675/ 0264.595.676</b>
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	<b>RO 15697373</b>
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	<b>J12/2387/2003</b>
Capitalul social subscris și vărsat:	<b>32.321.225 lei</b>
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	<b>Bursa de Valori București (BVB) – Piața reglementată – Obligațiuni Corporative (<a href="http://www.bvb.ro">www.bvb.ro</a>)</b>
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de către Imocredit IFN S.A.	<b>1.875.000 obligațiuni cu valoarea nominală de 8 RON/ obligațiune, simbol bursier IMO22 (ISIN ROIMOCDBC017)</b>

**I. Evenimente importante de raportat**

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale- nu este cazul.  
b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active- nu este cazul.  
c) Procedura falimentului- nu este cazul.  
d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 -nu este cazul.  
e) **Alte evenimente:**

Avand in vedere solicitarea inregistrata sub nr. 3060/14.12.2020, a actionarului dl. Iosif Pop, detinator a 11,3% din capitalul social al Societatii, de convocare a Adunarii Generale a Actionarilor – ordinara si extraordinara, in temeiul art. 117^1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, actualizata, **Consiliul de Administrație al IMOCREDIT IFN S.A., convoaca Adunarea Generală Ordinară (AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) PRIN CORESPONDENTA, pentru data de 08.02.2021, ora 11:00 respectiv ora 12.00, prima convocare, si pentru data de 09.02.2021 ora 11:00 respectiv ora 12.00, pentru a doua convocare, in caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum la prima convocare, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **25.01.2021**, stabilită ca dată de referință pentru cele doua adunari.**

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA si AGEA sunt disponibile acționarilor, în format electronic pe website-ul Societății la adresa <http://www.imogrup.ro:8080/imo/ro/convocari-aga/> și în format fizic la Registratura Imocredit IFN SA de la sediul social al acesteia, începând cu data de 07.01.2021.

**IMOCREDIT IFN S.A**

Cluj-Napoca, str. Horea, nr.3/113, jud.Cluj, cod postal 400174

Nr. Reg. Com. J12/ 2387/2003

C.U.I. RO 15697373

Capital social subscris si varsat: 32.321.225 lei

Tel: 0264 595 675 Fax: 0264 595 676 Email: office@imogrup.ro Site: www.imogrup.ro



Ordinea de zi cu privire la Convocarea AGOA și AGEA Imocredit IFN SA a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație al Societății din data de 04.01.2021.

Convocatorul AGOA și AGEA completat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională.

Anexat: Convocatorul Adunării Generale Ordinare și al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la data de 08.02.2021.

**Director General****Buia Raluca Florina****Sef Departament Financiar Contabil****Giurgiu Livia**

## CONVOACARE

Consiliul de Administrație al societății IMOCREDIT IFN S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Horea, nr. 3, jud Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/2387/2003, CUI RO15697373, capital social 32.321.225 lei, întrunit în sedinta din data de 04.01.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificarile și completările ulterioare și a prevederilor Actului Constitutiv al societății în vigoare,

## CONVOACA

**Adunarea Generală Ordinară (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) PRIN CORESPONDENTA**, pentru data de **08.02.2021, ora 11:00 respectiv ora 12.00**, prima convocare, **și pentru data de 09.02.2021 ora 11:00 respectiv ora 12.00**, pentru a doua convocare, în caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum la prima convocare, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **25.01.2021**, stabilită ca dată de referință pentru cele două adunări.

Decizia Consiliului de Administrație de convocare AGOA și AGEA a fost luată ca urmare a primirii, în data de 14.12.2020, de la acționarul dl. Iosif Pop, prin adresa înregistrată sub nr. 3060/14.12.2020 a unei solicitări de convocare a adunării generale a acționarilor – ordinară și extraordinară, cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi: ADUNAREA GENERALA ORDINARA (convocata la sediul societății sau Online, în funcție de restricțiile în vigoare la data tinerii ei).

1. Prezentarea rezultatelor la zi a activității societății IMOCREDIT, în raport cu bugetul aprobat pe anul 2020 cât și a indicatorilor preliminari privind rezultatele anuale de bilanț. Propuneri pentru destinația profiturilor estimate pentru anul în curs și stabilirea valorii de activ net/actiune, estimat la 31.12.2020(Art.17/1).

2. Supunerea votului AGA pentru distribuirea ca dividende a profitului net, ramaș nerepartizat din activitatea anului 2019, cu plata către acționari în următoarele 30 de zile după aprobare(Art.17/1).

3. Pronunțarea AGA asupra gestiunii și administrării societății(art.27).

Ordinea de zi: ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA (art.18)

1. Prezentarea situației emisiunii de obligațiuni, făcută prin oferta publică și adresată investitorilor calificați, în raport cu cerințele pieței de capital și cu legislația aferentă ei. (Art.18,lit i,j și k).

2. Prezentarea, în scris, de către CA, a motivelor suspendării dreptului de preempțiune din Actul Constitutiv al Imocredit IFN, supusă votului prin corespondență la AGA Extraordinară din data de 07.05.2020 fără respectarea cerințelor legale (Art.217 din Legea nr.31/1990, cu modificările ulterioare).

3. Mandatarea unei echipe formată din 3 acționari care să analizeze oportunitatea vânzării societății Imocredit către investitori interesați și care să întrunească cerințele de eligibilitate prevăzute în reglementările BNR pentru IFN-uri.

4.Diverse.

Analizând cererea de convocare formulată de dl. Pop Iosif, Consiliul de Administrație a aprobat convocarea AGOA și AGEA având pe ordinea de zi punctele 1-3 pentru AGOA, cu modificarea termenului de plată a dividendelor și punctele 1-2 pentru AGEA din adresa dl. Pop Iosif și respingând convocarea adunării generale a acționarilor pentru punctul 3 AGEA, deoarece negocierea se va face individual de către fiecare acționar. Totodată Consiliul de Administrație a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor pentru alegerea unui membru al Consiliului de Administrație.

**Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:**

1. Prezentarea rezultatelor la zi a activității societății IMOCREDIT IFN SA, în raport cu bugetul aprobat pe anul 2020, a indicatorilor preliminari privind rezultatele anuale de bilanț, precum și a propunerilor privind destinația profitului estimat pentru 2020 și stabilirea valorii de activ net/actiune, estimat la 31.12.2020.
2. Aprobarea acordării sumei de 1.880.310,09 lei din rezultatul reportat, sub forma de dividend.
3. Aprobarea datei de maxim **01.08.2021** ca termen pentru plata dividendelor.
4. Analiza Adunării Generale a Acționarilor asupra gestiunii și administrării societății sub toate aspectele administrării curente.
5. Aprobarea revocării din funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație, a dl. Oprea Paul-Nicolae, ca urmare a demisiei acestuia.
6. Aprobarea numirii unui membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări și până în 26.04.2022 (perioada rămasă din mandatul predecesorului său – Oprea Paul-Nicolae).
7. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
8. 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.

**Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:**

1. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății ca urmare a înlocuirii unui membru al Consiliului de Administrație, conform pct. 6 de pe ordinea de zi AGOA.
2. Prezentarea situației emisiunii de obligațiuni, făcută prin oferta publică și adresată investitorilor calificați, în raport cu cerințele pieței de capital și cu legislația aferentă ei.
3. Prezentarea, în scris, de către Consiliul de Administrație, a motivelor ridicării dreptului de preferință din Actul Constitutiv al Imocredit IFN, supusă votului prin corespondență la AGA Extraordinară din data de 07.05.2020.
4. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.
5. 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.

**Documente aferente AGA:**

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii precum și formularele de vot (care vor fi actualizate dacă se adaugă noi puncte sau propuneri pe ordinea de zi) vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de **07.01.2021**, pe site-ul [www.imogrup.ro](http://www.imogrup.ro), secțiunea Imocredit - Convocări AGA, prin posta electronică la adresa comunicată de fiecare acționar sau pot fi obținute de la sediul societății, la cerere, prin scrisoare recomandată.

Capitalul social al societății este format din **6.464.245 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în adunarea generală.

**Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA:**

Orice acționar poate propune un candidat pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație. Propunerile de candidaturi vor conține informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei/persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Termenul de depunere a propunerilor este de **22.01.2021**.

Candidatii la functia de membru al Consiliului de Administratie vor transmite prin email urmatoarele documente: copie act de identitate, conforma cu originalul si curriculum vitae actualizat. Candidatii la functia de membru al Consiliului de Administratie trebuie sa intruneasca conditiile impuse de reglementarile BNR (bună reputatie si experienta adecvata naturii, intinderii si complexitatii activitatii si responsabilitatilor incredintate, cunostinte teoretice si practice adecvate cu privire la activitatile ce urmeaza a fi desfasurate de societate, precum si de experienta dobandita intr-o functie de conducere, sa nu fie supusi interdictiei prevazute de art. 16 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancale si art. 14 din Regulamentul BNR nr. 20/2009).

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi. Cererile se înaintea consiliului de administratie, **în cel mult 15 zile de la publicarea convocării**, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți actionari. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de actionari, ulterior convocării, va fi publicată cu cel puțin 10 zile înainte adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

#### **Intrebari referitoare la AGA:**

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi **cel tarziu pana in data de 01.02.2021**. Intrebarile vor putea fi transmise in scris, prin posta sau prin curierat la sediul societatii, prevazand pe plic in clar: „*Pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 08/09 februarie 2021*”, fie prin email, la adresa [office@imogrup.ro](mailto:office@imogrup.ro). Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii: [www.imogrup.ro](http://www.imogrup.ro), sectiunea Convocari AGA.

#### **Participarea la AGA:**

Actionarii înregistrați la data de **25.01.2021** pot participa la Adunare utilizand formularele de vot prin corespondenta, puse la dispozitie începând cu data de **07.01.2021** pe site-ul [www.imogrup.ro](http://www.imogrup.ro), la sediul IMOCREDIT IFN S.A. sau prin posta electronica.

Formularele de vot, completate si semnate, pot fi inaintate la sediul societatii IMOCREDIT IFN SA, dupa cum urmeaza:

a) Transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat/posta cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii **pana cel tarziu cu 2 zile lucratoare inainte de data mentionata in convocator, adica 04.02.2021, ora 11.00 pentru sedinta din data de 08.02.2021, respectiv 05.02.2021 ora 11.00 pentru sedinta din data de 09.02.2021**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE (08/09. 02.2021)" sau

b) Depuse in mod direct la Registratura Societatii.

**Formularele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii pana la data si ora mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGA.**

Formularele de vot vor fi insotite de o copie actuala a actului de identitate a actionarului persoana fizica/ a reprezentantului legal al persoanei juridice precum si, pentru persoanele juridice, de un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului AGA.

**Formularele de vot vor cuprinde votul pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.**

**IMOCREDIT IFN S.A**

Cluj-Napoca, str. Horea, nr.3/113, jud.Cluj, cod postal 400174

Nr. Reg. Com. J12/ 2387/2003

C.U.I. RO 15697373

Capital social subscris si varsat: 32.321.225 lei

Tel: 0264 595 675 Fax: 0264 595 676 Email: [office@imogrup.ro](mailto:office@imogrup.ro) Site: [www.imogrup.ro](http://www.imogrup.ro)

---



Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 0264-595675 sau pe email la adresa:  
[office@imogrup.ro](mailto:office@imogrup.ro)

Președinte Consiliu de Administrație,  
Dl. Ster Radu Voicu

---