

Nr. 1389/23.04.2021

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

Raportul curent conform:	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
Data raportului:	23.04.2021
Denumirea societății comerciale:	IMOCREDIT IFN S.A.
Sediul social:	str. Horea nr. 3, Cluj- Napoca, jud. Cluj, cod 400174
Numărul de telefon/fax:	0264.565.675/ 0264.595.676
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	RO 15697373
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J12/2387/2003
Capitalul social subscris și vărsat:	32.321.225 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București (BVB) – Piața reglementată – Obligațiuni Corporative (www.bvb.ro)
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de către Imocredit IFN S.A.	1.875.000 obligațiuni cu valoarea nominală de 8 RON/ obligațiune, simbol bursier IMO22 (ISIN ROIMOCDBC017)

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 desfasurarea ADUNARII GENERALE ORDINARE legal constituita la prima convocare in data de 21.04.2021 si a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE, legal constituita la a doua convocare in data de 22.04.2021, in conformitate cu Legea nr. 247/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, va transmitem Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Imocredit IFN SA.

Director General
BUIA RALUCA-FLORINASef dep. fin.-cont.
GIURGIU LIVIA

**HOTARAREA NR. 3. a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
IMOCREDIT IFN SA DIN 21.04.2021**

Actionarii **IMOCREDIT IFN SA**, cu sediul in Cluj Napoca, str. Horea, nr. 3, jud Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/2387/2003, CUI RO15697373, prezenti la **Adunarea generala ordinara a actionarilor IMOCREDIT IFN SA** in data de 21.04.2021, ora 11.00, tinuta prin corespondenta la sediul societatii, convocati prin publicare in Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1122/18.03.2021, respectiv in Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1448/08.04.2021 – completare la convocator, prin publicare in ziarul Bursa din 18.03.2021 si respectiv in 08.04.2021 si prin publicare pe pagina de internet a societatii, conform cerintei din actul constitutiv al societatii, detinatori a actiunilor reprezentand **73,6687%** din capitalul social, am adoptat urmatoarea hotarare:

Art.1. Se aproba situatiile financiare anuale ale societății pentru anul financiar 2020, insotite de Raportul administratorilor pentru anul 2020 si raportul auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societății pentru anul 2020. **Hotararea a fost adoptata cu 100% voturi „pentru”.**

Art.2. Se aproba modul de repartizare pe destinatii a profitului net obtinut în exercitiul financiar 2020, in suma totala de 2.278.438 LEI, astfel: 132.224 lei rezerve legale, 2.146.214 LEI profit nerepartizat. **Hotararea a fost adoptata cu 76,79% voturi „pentru”, 21,91% voturi „impotriva” si 1,30% voturi anulate.**

Art.3. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2021. **Hotararea a fost adoptata cu 78,45% voturi „pentru”, 19,49% voturi „impotriva” si 2,06% abtineri.**

Art.4. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020. **Hotararea a fost adoptata cu 50,01% voturi „pentru”, 15,35% voturi „impotriva”, 2,42% abtineri, 4,76% voturi neexprimate si 27,46% voturi anulate.**

Art.5. Se aproba alegerea auditorului financiar independent CRETU T. ELENA – Expert Contabil, Auditor Financiar, pentru perioada 2021-2025, respectiv pentru exercitiile financiare aferente 2021, 2022, 2023 si 2024. **Hotararea a fost adoptata cu 100% voturi „pentru”.**

Art.6. Se aproba mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată. **Hotararea a fost adoptata cu 99,48% voturi „pentru” si 0,52% voturi neexprimate.**

Art.7. Se aproba imputernicirea consilierilor juridici să efectueze formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate precum si pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotărârii adoptate. **Hotararea a fost adoptata cu 100% voturi „pentru”.**

Art.8. Nu se aproba modul de repartizare pe destinatii a profitului net obtinut in anul financiar 2020, in suma totala de 2.278.438 lei, astfel: 132.224 lei pentru rezerve legale, 2.146.214 lei pentru dividende, cu data de maxim 01.09.2021 ca termen de plata a dividendelor. **Hotararea a fost adoptata cu 76,79% voturi impotriva distribuirii de dividende, 21,91% voturi pentru distribuire de dividende si 1,30% voturi anulate.**

Art.9. Nu se aproba Strategia de relansare a activitatii, astfel ca societatea IMOCREDIT sa ajunga la active de peste 300.000.000 lei, in perioada 2021-2023. **Hotararea a fost adoptata cu 75,43% voturi impotriva aprobarii Strategiei, 22,85% voturi pentru aprobarea Strategiei si 1,72% abtineri.**

Presedinte al Consiliului de Administratie, Ster Radu-Voicu

HOTARAREA NR. 4. a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR IMOCREDIT IFN SA DIN 22.04.2021

Actionarii IMOCREDIT IFN SA, cu sediul in Cluj Napoca, str. Horea, nr. 3, jud Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/2387/2003, CUI RO15697373, prezenti la **Adunarea generala extraordinara a actionarilor IMOCREDIT IFN SA** in data de 22.04.2021, ora 12.00, tinuta prin corespondenta la sediul societatii, convocati prin publicare in Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1122/18.03.2021, respectiv in Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1448/08.04.2021– completare la convocator, prin publicare in ziarul Bursa din 18.03.2021 si respectiv in 08.04.2021 si prin publicare pe pagina de internet a societatii, conform cerintei din actul constitutiv al societatii, detinatori a actiunilor reprezentand **79,9668%** din capitalul social, am adoptat urmatoarea hotarare:

Art.1. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru atragerea de resurse din aporturi de capital, imprumuturi bancare, emisiuni de obligatiuni, cotarea la bursa, 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. **Hotararea a fost adoptata cu 93,65% voturi „pentru” si 6,35% voturi neexprimate.**

Art.2. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru a încheia acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească 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. **Hotararea a fost adoptata cu 70,6845% voturi „pentru”, 28,0630% voturi „impotriva” si 1,2525% abtineri.**

Art.3. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului secundar de activitate si infiintarea/radierea sediilor secundare ale societatii, în vederea semnării Actelor Adiționale la Actul Constitutiv, a semnării Actului Constitutiv actualizat și îndeplinirea tuturor formalităților necesare la Registrul Comerțului. **Hotararea a fost adoptata cu 85,12% voturi „pentru” si 14,88% voturi „impotriva”.**

Art.4. Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii – art. 29 alin. 2, ca urmare a alegerii auditorului financiar independent, conform pct. 5 de pe ordinea de zi AGOA. **Hotararea a fost adoptata cu 100% voturi „pentru”.**

Art.5. Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată. **Hotararea a fost adoptata cu 100% voturi „pentru”.**

Art.6. Se aproba 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. **Hotararea a fost adoptata cu 100% voturi „pentru”.**

Art.7. Nu se aproba modificarile aduse Actului Constitutiv al societatii conform propunerilor si mandatarea Consiliului de Administratie și, individual, a membrilor acestuia si a juristilor societatii in vederea mentionarii la Registrul Comertului a modificarilor intervenite, si anume:

• **Introducerea la art. 12 Cesiunea actiunilor a unor noi alineate (alin. 3-6) cu urmatorul continut:** “(3) În cazul în care un acționar dorește să vândă acțiunile sale, ceilalți acționari au un drept de preemțiune; în acest sens acționarul va anunța oferta sa de vânzare consiliului de administrație care va dispune afișarea ei la sediul societății. Ceilalți acționari au un termen de 30 de zile în care își vor putea exercita dreptul de preemțiune. Fiecare acționar are dreptul de a dobândi, prin exercitarea dreptului de preemțiune, un număr de acțiuni direct proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă. Numai daca la expirarea perioadei de exercitare a dreptului

de preemțiune acțiunile cedate nu au fost subscrise integral de către acționari, potrivit regulii proporționalității, va fi permisă cedarea lor numai acționarilor interesați. Cesiunea, și în acest ultim caz, se va face direct proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă fiecare acționar interesat. Dacă la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preemțiune acțiunile cedate nu au fost integral subscrise de către ceilalți acționari, acționarul va putea vinde liber acțiunile, oricui acceptă oferta sa.

(4) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor emitentului, subscrisă de cedent și cesionar.

(5) 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.

(6) Adunarea generală extraordinară a acționarilor poate hotărî tranzacționarea acțiunilor pe o piață organizată a valorilor mobiliare sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu legislația pieței de capital și cu prevederile art. 18 al.(4) și art. 19 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare.” ***Hotărârea a fost adoptată cu 66,86% voturi împotriva modificărilor propuse și 33,14% voturi pentru modificările propuse.***

Presedinte al Consiliului de Administrație,
Ster Radu-Voicu