

Nr. 912/17.03.2022

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:	17.03.2022
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:**

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Imocredit IFN SA pentru data de 20.04.2022 – prima convocare si respectiv 21.04.2022 – a doua convocare.

Director General
BUIA RALUCA-FLORINA

Sef dep. fin.-cont.
GIURGIU LIVIA

CONVOCATOR

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, intrunit in sedinta din data de 15.03.2022, in temeiul Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii,

CONVOACA

Adunarea Generală Ordinară (AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor (AGEA), la locatia din **Cluj-Napoca, str. Horea nr. 3, parter, sala “Dr. Augustin Ratiu”, jud. Cluj**, pentru data de **20.04.2022, ora 11:00 respectiv ora 12.00**, pentru toți acționarii societatii IMOCREDIT IFN SA înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **08.04.2022**, stabilită ca **dată de referință** pentru aceasta adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul financiar 2021 insotite de raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2021 si raportul auditorului financiar extern cu privire la situațiile financiare ale societății pentru anul 2021.
2. Aprobarea repartizarii rezultatului curent al exercitiului financiar 2021 in suma de 2.615.117,10 lei, ca si profit nerepartizat.
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pentru anul 2022.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.
5. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru mandatul 2022-2026.

Mandatul actualilor membri ai Consiliului de Administratie inceteaza odata cu alegerea noilor membri de Consiliu de Administratie.

Orice actionar poate propune un candidat pentru functia de membru al Consiliului de Administratie. Propunerile de candidaturi vor contine informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei/persoanelor propuse pentru functiile respective. Termenul de depunere a propunerilor este de **04.04.2022**.

Lista candidatilor pentru Consiliul de Administratie va putea fi consultata la sediul societatii sau pe website www.imocredit.ro, *sectiunea Actionariat*, **incepand cu data de 05.04.2022**.

Candidatii la functia de membru al Consiliului de Administratie vor transmite prin email la adresa: office@imogrup.ro urmatoarele documente: act de identitate - copie conform cu originalul si Curriculum Vitae actualizat. Documentele in original vor fi depuse la sediul societatii cel mai tarziu pana la data tinerii adunarii.

Candidatii la functia de membru al Consiliului de Administratie trebuie sa intruneasca conditiile impuse de reglementarile BNR: Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebankare si Regulamentul BNR nr. 20/2009 (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 nebankare si art. 14 din Regulamentul BNR nr. 20/2009).

6. Aprobarea remuneratiei convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatul 2022-2026.
7. Aprobarea valorii politei de asigurare de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si directori.
8. Alegerea celor 2 membri ai Comitetului de audit, pentru perioada 2022-2026.

Orice actionar poate propune un candidat pentru Comitetul de Audit. Termenul de depunere a propunerilor este de **04.04.2022**.

Lista candidatilor pentru Comitetul de Audit va putea fi consultata la sediul societatii sau pe website www.imocredit.ro, *sectiunea Actionariat*, **incepand cu data de 05.04.2022**.

Cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie sa detina competente in domeniul contabilitatii si auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective.

9. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
10. Împuternicirea consilierilor juridici să efectueze formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate precum si pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotărârii adoptate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea acordarii de catre societatea Imocredit IFN SA a unui produs de creditare fara garantii imobiliare.
2. Aprobarea preliminara a posibilitatii infiintarii unei institutii de credit pe teritoriul Romaniei.
3. Mandatarea Consiliului de Administrație 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.
4. 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.
5. 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.
6. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societatii – art. 24 alin. 1, ca urmare a alegerii noilor membri ai Consiliului de Administratie, conform pct. 5 de pe ordinea de zi AGOA.
7. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administratie să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.
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.

In cazul in care, la data de 20.04.2022 nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de actul constitutiv al societatii, urmatoarea Adunare Generala Ordinara si

Extraordinara a Actionarilor se va desfasura la data de 21.04.2022, ora 11.00 respectiv ora 12.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

La data convocarii, capitalul social al societatii este de 32.321.225 lei divizat in 6.464.245 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor.

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, imputernicirile precum si formularele de vot (care vor fi actualizate daca se adauga noi puncte sau propuneri pe ordinea de zi) vor fi puse la dispozitia actionarilor începând cu data de **18.03.2022**, la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 09.00-16.30 sau pot fi descarcate de pe site-ul www.imocredit.ro, *sectiunea Actionariat*.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile actionarilor mai sus prevazute la lit. a) si b) pot fi exercitate **în cel mult 15 zile de la publicarea convocării**, numai in scris, prin curierat/posta sau la adresa office@imogrup.ro, mentionand la subiect: *PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2022*. In situatia in care exercitarea dreptului prevazut la lit. a) determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea va publica cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, utilizand aceeasi procedura ca si la ordinea zi anterioara.

Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul de a adresa **intrebari in scris** privind punctele de pe ordinea de zi a AGA, **cel tarziu pana in data de 08.04.2022**. Intrebarile vor putea fi transmise in scris, prin orice forma de curierat, la sediul societatii, prevazand pe plic in clar: „*Pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 20/21.04.2022*”, fie prin email, la adresa office@imogrup.ro.

Raspunsurile la intrebarile formulate vor fi publicate pe pagina web a societatii www.imocredit.ro, *sectiunea Actionariat*.

Pentru identificarea actionarului persoana fizica sau, dupa caz, a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, ce adreseaza intrebari, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotarari, acestia vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care le atesta identitatea (BI, CI, pasaport, carte de rezidenta), respectiv dovada reprezentarii.

Cerintele mentionate la alineatul precedent se aplica si in cazul accesului la adunarile generale.

Actionarii pot participa **personal sau pot fi reprezentanti** in cadrul AGA de reprezentatul lor legal/desemnat, caruia i s-a acordat o imputernicire speciala. Formularele de imputernicire speciale se pot obtine **începând cu data de 18.03.2022** de la sediul IMOCREDIT IFN S.A. sau de pe site-ul www.imocredit.ro *sectiunea Actionariat*. Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, formularele de imputernicire speciale vor fi transmise

catre registratura societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2022"**, **in original, pana cel tarziu in 18.04.2022 ora 11.00**. Imputernicirile vor fi insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica/ a reprezentantului legal al persoanei juridice precum si, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul imputernicirii. Imputernicirile speciale trebuie sa contina instructiuni de vot specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGA (adica vot „pentru”, „impotriva” sau ”abtinere”).

Actionarii societatii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta **08.04.2022, au posibilitatea de a vota prin corespondenta**, utilizand formularul de vot pus la dispozitia actionarilor începând cu data de **18.03.2022**, pe site-ul www.imocredit.ro sectiunea *Actionariat* sau la sediul IMOCREDIT IFN S.A.

Formularele de vot vor fi insotite de urmatoarele documente:

1. in cazul actionarilor persoane fizice: prezentarea actului de identitate (BI, CI, pasaport, carte de rezidenta);

2. in cazul actionarilor persoane juridice: prezentarea actului de identitate a reprezentantului legal al persoanei juridice precum si 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.

Buletinul de vot prin corespondenta, completat pentru **votul secret al administratorilor** se va introduce intr-un plic mic inchis, cu mentiunea inscrisa pe plic *"Buletin de vot prin corespondenta pentru alegerea administratorilor"*, iar acesta va fi introdus intr-un plic mare impreuna cu buletinul pentru votul deschis.

Formularele de vot completate si semnate, in original, pot fi:

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 in data de 18.04.2022 ora 11.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2022"**, sau

b) Depuse in mod direct la Registratura Societatii, **pana cel tarziu in data de 18.04.2022 ora 11.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2022"**.

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.

La completarea formularele de vot, **va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA/AGEA cu noi puncte**. In acest caz, formularele de vot actualizate pot fi obtinute de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii, incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare este anulat.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru

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



valabilitatea votului se va prezenta o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnat de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.

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

Preşedinte Consiliu de Administraţie,
Ster Radu-Voicu
