

Nr. 1187/08.04.2021

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>08.04.2021</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: completare ordine de zi a Adunării Generale a Acționarilor 21/22.04.2021**

Avand in vedere solicitarea de completare a Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare si Extraordinare a Acționarilor din data de 21/22.04.2021, adresata in data de 24.03.2021 de catre actionarul Pop Iosif, detinator a peste 10% din actiunile societatii, in temeiul art. 117^1 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, actualizata, 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, in conformitate cu prevederile art. 117^1 din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii in vigoare, **completeaza** Ordinea de zi pentru **Adunarea Generală Ordinară (AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor (AGEA) PRIN CORESPONDENTA**, pentru data de **21.04.2021, ora 11:00 respectiv ora 12.00**, prima convocare, **si pentru data de 22.04.2021 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 **31.03.2021** stabilită ca dată de referință pentru cele doua adunari.

**Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se completează după cum urmează:**

**8.** Aprobarea modului de repartizare pe destinații a profitului net obținut în anul financiar 2020, în suma totală 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 plată a dividendelor – *punct introdus la solicitarea acționarului Pop Iosif, prin adresa înregistrată sub nr. 1037/24.03.2021.*

**Nota:** *Propunerea de repartizare a rezultatului financiar de la pct. 8 este alternativă la propunerea de repartizare a rezultatului financiar prevăzută la pct. 2 de pe ordinea de zi AGOA.*

*Astfel aprobarea uneia dintre propuneri, presupune respingerea celeilalte.*

*In cazul în care se votează în mod similar atât propunerea de la punctul 2 cât și propunerea de la punctul 8 de pe ordinea de zi AGOA, votul va fi anulat pentru ambele puncte.*

**9.** Aprobarea Strategiei de relansare a activității, astfel ca societatea IMOCREDIT să ajungă la active de peste 300.000.000 lei, în perioada 2021-2023 - *punct introdus la solicitarea acționarului Pop Iosif, prin adresa înregistrată sub nr. 1037/24.03.2021.*

**Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se completează după cum urmează:**

**7.** Aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al societății conform propunerilor și mandatarea Consiliului de Administrație și, individual, a membrilor acestuia și a juristilor societății în vederea menționării la Registrul Comerțului a modificărilor intervenite, și anume :

- Introducerea la **art. 12 Cesiunea acțiunilor** a unor noi alineate (alin. 3-6) cu următorul conținut:

*(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 dacă 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 - punct introdus la solicitarea acționarului Pop Iosif, prin adresa înregistrată sub nr. 1037/24.03.2021.*

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

Director General  
BUIA RALUCA-FLORINA

Sef dep. fin.-cont.  
GIURGIU LIVIA