

**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



Nr. 1155/06.04.2022

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:	06.04.2022
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 ( <a href="http://www.bvb.ro">www.bvb.ro</a> )
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: completare ordine de zi a Adunării Generale a Acționarilor 20/21.04.2022

Avand in vedere solicitarea de completare a Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Acționarilor din data de 20/21.04.2022, adresata in data de 29.03.2022 de catre un grup de actionari detinatori a peste 10% din actiunile societatii, 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 (AGO) si Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor (AGEA)**, pentru data de **20.04.2022, ora 11:00 respectiv ora 12.00**, prima convocare, **si pentru data de 21.04.2022 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 **08.04.2022**, stabilită ca dată de referință pentru cele doua adunari.

**Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se completeaza dupa cum urmeaza:**

11. Aprobarea modului de repartizare pe destinatii a profitului net obtinut in anul financiar 2020, in suma de 2.146.214 lei pentru dividende, cu data de maxim 20.10.2022 ca termen de plata a dividendelor.

**Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se completeaza dupa cum urmeaza:**

9. Aprobarea modificarilor 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. 11 a unui nou alineat – 3**, cu urmatorul continut:

*„Adunarea generala extraordinară a actionarilor poate hotara tranzactionarea actiunilor pe o piata organizata a valorilor mobiliare, in conformitate cu legislatia pietei de capital, in scopul iesirii din captivitate a detinatorilor de actiuni la pretul rezultat din jocul cererii si ofertei”*

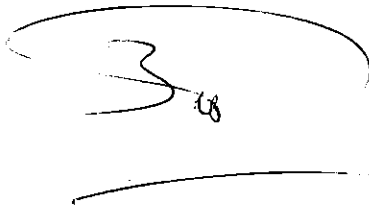
10. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru schimbarea obiectului secundar de activitate si infiintarea/radierea sediilor secundare ale societatii, în vederea semnării Actelor Adiționale la Actul Constitutiv, a semnării Actului Constitutiv actualizat și îndeplinirea tuturor formalităților necesare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

*Nota: Propunerea de la pct. 10 este alternativa la propunerea prevazuta la pct. 5 de pe ordinea de zi AGEA.*

*Astfel aprobarea uneia dintre propuneri, presupune respingerea celeilalte. In cazul in care se voteaza in mod similar atat propunerea de la punctul 10, cat si propunerea de la punctul 5 de pe ordinea de zi AGEA, votul va fi anulat pentru ambele puncte.*

Informatii suplimentare pot fi obtinute 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

