

Nr. 1371/27.04.2022

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>27.04.2022</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 desfasurarea ADUNARII GENERALE ORDINARE si EXTRAORDINARE, legal constituite la a doua convocare, in data de 21.04.2022, 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. 1. a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
IMOCREDIT IFN SA DIN 21.04.2022**

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 21.04.2022, ora 11.00, tinuta la **locatia din Cluj-Napoca, str. Horea nr. 3, parter, sala "Dr. Augustin Ratiu", jud. Cluj**, convocati prin publicare in Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1127/17.03.2022, respectiv in Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1409/06.04.2022 – completare la convocator, prin publicare in ziarul Bursa din 17.03.2022 si respectiv in 06.04.2022 si prin publicare pe pagina de internet, a societatii, conform cerintei din actul constitutiv al societatii, detinatori a actiunilor reprezentand **84,22%** din capitalul social, am adoptat urmatoarea hotarare:

**Art.1.** Se aproba situatiile financiare anuale ale societății pentru anul financiar 2021 insotite de raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2021 si raportul auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societății pentru anul 2021. **Hotararea a fost adoptata cu 71,508132% voturi „pentru” si 28,491868% voturi anulate** (conform art. 126 din Legea societatilor comerciale).

**Art.2.** Se aproba repartizarea rezultatului curent al exercitiului financiar 2021 in suma de 2.615.117,10 lei, ca si profit nerepartizat. **Hotararea a fost adoptata cu 88,947516% voturi „pentru”, 1,800814% voturi „impotriva” si 9,251670% abtineri.**

**Art.3.** Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pentru anul 2022. **Hotararea a fost adoptata cu 98,199186% voturi „pentru” si 1,800814% voturi neexprimate.**

**Art.4.** Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021. **Hotararea a fost adoptata cu 71,508132% voturi „pentru” si 28,491868% voturi anulate** (conform art. 126 din Legea societatilor comerciale).

**Art.5.** Se aproba alegerea urmatoilor membri ai Consiliului de Administratie al societatii pentru mandatul 2022-2026: Ilea Vasile-Mircea, Ghite Sorin-Voicu, Sabau Vasile, Aldea Iacob, Tomoiaga-Nicola Cristian-Virgil, Miron Martin si Ster Radu-Voicu. **Hotararea a fost adoptata cu: 77,323286% voturi „pentru” si 22,676714% voturi „impotriva” pentru dl. Ilea Vasile-Mircea; 77,323286% voturi „pentru” si 22,676714% voturi „impotriva” pentru dl. Ghite Sorin-Voicu; 70,842672% voturi „pentru” si 29,157328% voturi „impotriva” pentru dl. Sabau Vasile; 70,842672% voturi „pentru” si 29,157328% voturi „impotriva” pentru dl. Aldea Iacob; 75,182589% voturi „pentru”, 24,600226% voturi „impotriva” si 0,217185% abtineri pentru dl. Tomoiaga-Nicola Cristian-Virgil; 75,399774% voturi „pentru” si 24,600226% voturi „impotriva” pentru dl. Miron Martin; 77,323286% voturi „pentru” si 22,676714% voturi „impotriva” pentru dl. Ster Radu-Voicu.** Mandatul actualilor membri ai Consiliului de Administratie inceteaza odata cu alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru noul mandat.

**Art.6.** Se aproba remuneratia convenita membrilor Consiliului de Administratie pentru mandatul 2022-2026 in suma de 2000 lei/net/membru/luna. **Hotararea a fost adoptata cu 100% voturi „pentru.**

**Art.7.** Se aproba valoarea politei de asigurare de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si directori la suma de 50.000 lei. **Hotararea a fost adoptata cu 100% voturi „pentru”.**

**Art.8.** Se aproba alegerea d-lui. Aldea Iacob si d-lui Pasztor Csaba in calitate de membri ai Comitetului de audit, pentru perioada 2022-2026. **Hotararea a fost adoptata cu 70,842672% voturi „pentru”, 15,732285% voturi „impotriva” si 13,425043% voturi neexprimate pentru dl.**

**Aldea Iacob; 98,199186% voturi „pentru” si 1,800814% voturi neexprimate pentru dl.Pasztor Csaba.**

**Art.9.** Se aproba mandatarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA ce va fi adoptată. **Hotararea a fost adoptata cu 100% voturi „pentru”.**

**Art.10.** Se aproba imputernicirea consilierilor juridici să efectueze formalităţile 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.11.** Nu se aproba modul 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. **Hotararea a fost adoptata cu 62,594417% voturi impotriva distribuirii de dividende, 36,216337% voturi pentru distribuire de dividende si 1,189246% abtineri.**

Presedinte al Consiliului de Administratie, Ster Radu-Voicu

## **HOTARAREA NR. 2. a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR IMOCREDIT IFN SA DIN 21.04.2022**

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 21.04.2022, ora 12.00, tinuta la **locatia din Cluj-Napoca, str. Horea nr. 3, parter, sala “Dr. Augustin Ratiu”, jud. Cluj**, convocati prin publicare in Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1127/17.03.2022, respectiv in Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1409/06.04.2022 – completare la convocator, prin publicare in ziarul Bursa din 17.03.2022 si respectiv in 06.04.2022 si prin publicare pe pagina de internet a societatii, conform cerintei din actul constitutiv al societatii, detinatori a actiunilor reprezentand **84,22%** din capitalul social, am adoptat urmatoarea hotarare:

**Art.1.** Se aproba acordarea de catre societatea Imocredit IFN SA a unui produs de creditare fara garantii imobiliare. **Hotararea a fost adoptata cu 69,041858% voturi „pentru”, 11,052484% voturi „impotriva” si 19,905658% abtineri.**

**Art.2.** Se aproba preliminar posibilitatea infiintarii unei institutii de credit pe teritoriul Romaniei. **Hotararea a fost adoptata cu 69,041858% voturi „pentru”, 9,251670% voturi „impotriva” si 21,706472% abtineri.**

**Art.3.** Se aproba mandatarea Consiliului de Administraţie pentru atragerea de resurse din aporturi de capital, imprumuturi bancare, emisiuni de obligatiuni, cotarea la bursa, în 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 100% voturi „pentru”.**

**Art.4.** Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru a încheia acte juridice în numele şi în contul societăţii, prin care să dobandească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii, a căror valoare depăşeşte jumătate din valoarea contabilă a activelor societăţii la data încheierii actului juridic. **Hotararea a fost adoptata cu 75,522473% voturi „pentru” si 24,477527% voturi „impotriva”.**

**Art.5.** 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 68,381137% voturi „pentru”, 30,958142% voturi „impotriva” si 0,660721% voturi anulate.**

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

**Art.7.** 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.8.** 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.9.** 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. 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”.* **Hotararea a fost adoptata cu 66,131260% voturi impotriva modificarii si 33,868740% voturi pentru modificare.**

**Art. 10.** Nu se aproba 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. **Hotararea a fost adoptata cu 66,253958% voturi impotriva mandatarii, 30,958142% voturi pentru mandatare, 0,937933% abtineri, 1,189246% voturi neexprimate si 0.660721% voturi anulate.** Propunerea este alternativa la propunerea prevazuta la art. 5 din prezenta hotarare.

Presedinte al Consiliului de Administratie,  
Ster Radu-Voicu