

IMOCREDIT IFN S.A.

Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113,
Cluj-Napoca, jud.Cluj, cod postal 400174
Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003
C.U.I. RO 15697373
Cod LEI: 315700TJ5KGDWN9TZL93



Nr. 656/11.03.2019

De la: **IMOCREDIT IFN SA**

Catre: **BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

Raportul curent conform:	Art 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului:	11.03.2019
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:	30.961.440 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. 82 din Legea nr. 24/2017 -nu este cazul.
- e) **Alte evenimente:**

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990 și Regulamentul nr. 5/2018 al ASF privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, Societatea IMOCREDIT IFN S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 12 aprilie 2019, ora 11:00 (ora României) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de 12 aprilie 2019, ora 11:30:00 (ora României).

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA și AGEA vor fi disponibile acționarilor, în format electronic pe website-ul Societății la adresa <http://www.imogrup.ro:8080/imo/ro/convocari-aga/> și în format fizic la Registratura Imocredit IFN SA de la sediul social al acesteia, începând cu data de 11 martie 2019. În ceea ce privește situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende, documentele aferente acestor puncte de pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor, începând cu data convocării AGOA/AGEA, conform procedurii anterior descrise.

Convocarea AGOA și AGEA Imocredit IFN SA a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație al Societății din data de 06 martie 2019.

IMOCREDIT IFN S.A.

Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113,
Cluj-Napoca, jud.Cluj, cod postal 400174
Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003
C.U.I. RO 15697373
Cod LEI: 315700TJ5KGDWN9TZL93



Convocatorul AGOA și AGEA se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională.

Anexat: Convocatorul Adunării Generale Ordinare și al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la data de 12 aprilie 2019.

Director General
Rotis Ioan Dorel

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 RO 15697373**, capital social 30.961.440 lei, convoacă la sediul societății, **Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **12.04.2019, ora 11:00, respectiv ora 11.30** prima convocare, **și pentru data de 15.04.2019 ora 11:00, respectiv ora 11.30** pentru a doua convocare, în caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum la prima convocare, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **01.04.2019**, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul financiar 2018 însoțite de raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2018 și raportul auditorului financiar extern cu privire la situațiile financiare ale societății pentru anul 2018.
2. Aprobarea modului de repartizare pe destinații a profitului net obținut în exercițiul financiar 2018 (inclusiv profitul nerepartizat aferent anului 2017), în suma totală de 2.130.157,59 LEI, astfel: 385.185 LEI pentru repartizare dividende, 385.185 LEI pentru dobândire acțiuni proprii de către societate, 2,59 LEI rezultat nerepartizat și 1.359.785 LEI majorare capital social.
3. Aprobarea datei de maxim **15.10.2019** ca termen pentru plata dividendelor.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2019.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.
6. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
7. Împuternicirea consilierilor juridici să efectueze formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate precum și pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate și executarea hotărârii adoptate.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății cu suma de 1.359.785 LEI, echivalentul a 271.957 acțiuni noi, în conformitate cu modalitatea de repartizare pe destinații a profitului înregistrat în exercitiul financiar 2018.
2. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru atragerea de resurse din aporturi de capital, împrumuturi bancare, emisiuni de obligațiuni, cotarea la bursa, în acord cu planurile de afaceri aprobate, precum și pentru a lua decizii legate de participarea la majorarea de capital social la alte companii, respectiv achiziția de părți sociale sau acțiuni la alte companii.
3. Mandatarea Consiliului de Administrație 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.
4. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru mutarea sediului societății, schimbarea obiectului secundar de activitate și înființarea/radierea sediilor secundare ale societății, în vederea semnării Actelor Adiționale la Actul Constitutiv, a semnării Actului Constitutiv actualizat și îndeplinirea tuturor formalităților necesare la Registrul Comerțului.
5. Aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al societății conform propunerilor și mandatarea Consiliului de Administrație și, individual, a membrilor acestuia și a juristilor

societatii in vederea mentionarii la Registrul Comertului a modificarilor intervenite, si anume:

➤ **Art. 7.** *Capitalul social subscris și integral vărsat este în valoare de 32.321.225 lei. Capitalul social este divizat în 6.464.245 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 5 lei fiecare.*

La data adoptării prezentului act constitutiv, capitalul social este repartizat pe acționari astfel:

- *Persoane fizice detin un numar de 6.056.514 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 5 lei, in valoare totala de 30.282.570 lei, reprezentand 93,6925 % din capitalul social.*

- *Persoane juridice detin un numar de 407.731 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 5 lei, in valoare totala de 2.038.655 lei, reprezentand 6,3075% din capitalul social.*

Structura acționariatului societății și numărul acțiunilor deținute de fiecare acționar este evidențiată în Registrul acționarilor societății.

➤ **Art.11.** *Nici un actionar nu poate sa dețină direct sau prin interpusi (persoane fizice sau juridice) 20% sau mai mult din capitalul social al societatii decât:*

(i) cu aprobarea AGA; și

(ii) în conformitate cu toate formalitățile cerute de lege.

➤ **Art.12.** *(3) Fiecare actionar va putea dobandi, prin majorarea capitalului, in mod direct sau indirect, prin interpusi persoane fizice sau juridice, actiuni care sa reprezinte cel mult 20% din capitalul social al societatii. Aceeasi limitare este valabila si in cazul in care actiunile au fost dobandite prin orice alte cai legale. Acțiunile ce exced cota maximă de 20 % nu au drept de vot.*

➤ **Art. 29. Derularea sedintelor Consiliului de Administratie:**

(1) Consiliul de Administratie se intruneste, cel puțin o data (de regula) pe luna si ori de cite ori este necesar, in prezenta a cel puțin 4 membri. Convocarile in cauza trebuie trimise tuturor membrilor Consiliului de Administratie și vor cuprinde locul unde se tin sedintele, data si ordinea de zi. Consiliul este prezidat de presedintele Consiliului sau in lipsa acestuia de un membru al CA desemnat in acest scop de presedinte. Deciziile Consiliului se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor prezenti si fiecare astfel de decizie trebuie să se consemneze in procesele verbale semnate de Presedinte si membrii prezenti ai Consiliului. In caz de paritate de voturi, Presedintele Consiliului de Administratie are votul decisiv.

6. Aprobarea renunțării la admiterea la tranzactionare a acțiunilor Imocredit IFN SA pe o piata reglementata in cadrul Bursei de Valori Bucuresti, adoptata initial prin Hotararea AGEA Imocredit IFN din 22.12.2014 si obligatie asumata prin prospectul emisiunii de obligatiuni.

7. Mandatarea Presedintelui 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.

Documente aferente AGA:

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii precum si propunerile de modificare a Actului Constitutiv vor putea fi accesate de actionari, pe site-ul www.imogrup.ro, începând cu data de **11.03.2019**, la sediul societatii sau pot fi transmise prin scrisoare recomandată (la solicitarea expresa), la adresa acționarului înregistrată în Registrul Acționarilor.

Capitalul social al societatii este format din **6.192.288 acțiuni nominative**, fiecare actiune dand dreptul la un vot in adunarea generala, cu exceptia actiunilor detinute de un actionar, ce exced cota maxima de 10%, care nu au drept de vot, conform actului constitutiv.

Propuneri ale actionarilor cu privire la AGA:

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, va fi publicată cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Intrebari referitoare la AGA:

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi. Intrebarile vor putea fi transmise in scris prin posta sau prin curierat la sediul societatii, fie prin email, la adresa office@imogrup.ro. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii.

Participarea la AGA:

Acționarii înregistrați la data de 01.04.2019 pot participa la Adunare personal sau pot fi reprezentati prin alte persoane decât acționarii, pe bază de imputernicire specială. Formularele de imputernicire speciale se pot obține începând cu data de **11.03.2019** de la sediul IMOCREDIT IFN S.A. sau de pe site-ul www.imogrup.ro. Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, formularele de imputernicire speciale se vor depune la sediul societatii, in original, cu cel puțin 2 zile anterior tinerii adunarii. 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. Formularele de imputernicire vor cuprinde votul pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Președinte Consiliu de Administrație,
Dl. Ster Radu Voicu
