

**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. 1097/16.04.2019

De la: **IMOCREDIT IFN SA**

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

Raportul curent conform:	<b>Regulamentul ASF nr. 5/2018</b>
Data raportului:	<b>16.04.2019</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>30.961.440 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 IMO12 (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:**

1. DESFASURAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE si EXTRAORDINARE legal constituita la a doua convocare, in data de 15.04.2019

**HOTARAREA NR. 1. a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
IMOCREDIT IFN SA DIN 15.04.2019**

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 15.04.2019, ora 11.00 la sediul societatii, convocati prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1095 din 11.03.2019, prin publicare in ziarul Romania Libera din 11.03.2019 si prin publicare pe pagina de internet a societatii, conform cerintei din actul constitutiv al societatii si prin afisarea convocatorului adunarii pe site-ul societatii [www.imogrup.ro](http://www.imogrup.ro), detinatori a actiunilor reprezentand 87,6040 % din capitalul social, am adoptat urmatoarea hotarare:

**Art.1.** Se aproba situatiile financiare anuale ale societății pentru anul financiar 2018 insotite de raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2018 si raportul auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societății pentru anul 2018. Hotararea a fost adoptata cu 99,7768% voturi pentru si 0,2232% voturi impotriva.

**Art.2.** Se aproba modul de repartizare pe destinatii a profitului net obtinut în exercitiul financiar 2018 (inclusiv profitul nerepartizat aferent anului 2017), in suma totala de 2.130.157,59 LEI, astfel: 385.185 LEI pentru repartizare dividende, 385.185 LEI pentru dobandire actiuni proprii de catre societate, 2,59 LEI rezultat nerepartizat si 1.359.785 LEI majorare capital social. Hotararea a fost adoptata cu 99,1404% voturi pentru si 0,8596% voturi impotriva.

**Art.3.** Se aproba data de maxim 15.10.2019 ca termen pentru plata dividendelor. Hotararea a fost adoptata cu 99,8267% voturi pentru si 0,1733% voturi impotriva.

**Art.4.** Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2019. Hotararea a fost adoptata cu 90,3774% voturi pentru, 0,4542% voturi impotriva si 9,1684% abtinere.

**Art.5.** Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018. Hotararea a fost adoptata cu 100% voturi pentru.

**Art.6.** Se aproba mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată. Hotararea a fost adoptata cu 100% voturi pentru.

**Art.7.** Se aproba imputernicirea consilierilor juridici să efectueze formalitățile 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.

Presedinte CA,  
Ster Radu Voicu

## **HOTARAREA NR. 2. a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR IMOCREDIT IFN SA DIN 15.04.2019**

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 15.04.2019, ora 11.30 la sediul societatii, convocati prin publicare in Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1095 din 11.03.2019, prin publicare in ziarul Romania Libera din 11.03.2019 si prin publicare pe pagina de internet a societatii, conform cerintei din actul constitutiv al societatii si prin afisarea convocatorului adunarii pe site-ul societatii [www.imogrup.ro](http://www.imogrup.ro), detinatori a actiunilor reprezentand 87,6040 % din capitalul social, am adoptat urmatoarea hotarare:

**Art.1.** Se aproba majorarea capitalului social al societatii cu suma de 1.359.785 LEI, echivalentul a 271.957 actiuni noi, in conformitate cu modalitatea de repartizare pe destinatii a profitului inregistrat in exercitiul financiar 2018. Astfel capitalul social al societatii creste de la 30.961.440 lei la 32.321.225 lei. Hotararea a fost adoptata cu 88,2042% voturi pentru si 11,7958% voturi impotriva.

**Art.2.** Se aproba 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. Hotararea a fost adoptata cu 89,8535% voturi pentru si 10,1465% abtinere.

**Art.3.** Se aproba 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. Hotararea a fost adoptata cu 78,9377% voturi pentru si 21,0623% voturi impotriva.

**Art.4.** 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 aprobata cu 89,6077% voturi pentru, 0,4340% voturi impotriva si 9,9584% abtinere.

**Art.5.** Nu se aproba modificarile aduse Actului Constitutiv al societatii conform propunerilor, cu exceptia modificarii privind majorarea capitalului social, aprobata la art. 1 de mai sus, si mandatarea Consiliului de Administrație și, individual, a membrilor acestuia si a juristilor societatii in vederea mentionarii la Registrul Comerțului a modificarilor aprobate. Hotararea a fost adoptata cu 55,3024% voturi impotriva, 44,3285% voturi pentru si 0,3690% abtinere.

**Art.6.** Se aproba renuntarea la admiterea la tranzactionare a actiunilor 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. Hotararea a fost adoptata cu 84,8679% voturi pentru si 15,1321% voturi impotriva.

**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 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

Presedinte CA,  
Ster Radu Voicu