



FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL - IFN. S.A.

HOTĂRÂREA NR. 01/29.11.2023 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere actul constitutiv al societății Fondul de Garantare a Creditului Rural SA, dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, reprezentând 100 % din capitalul social și anume:

1. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – 0,007%
2. CEC BANK SA – 99,993%

HOTĂRĂȘTE

I. Aprobarea cu votul celor doi acționari, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din capitalul social reprezentat în adunare, a Modificării Actului Constitutiv al FGCR-IFN SA, după cum urmează:

1. Se modifică art. 5 alin. (3) din Actul Constitutiv, după cum urmează:

Text actual:

„(3) Subscrierea la constituirea capitalului social este după cum urmează:

1. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu sediul în București, B-dul Carol I nr. 24, sector 3, a subscris și vărsat suma de 1.140 lei, reprezentând 114 acțiuni nominative cu nr. 00001, de la nr.18539 la nr.18545, de la nr.106052 la nr.106060, de la nr. 227282 la nr. 227286, de la nr. 291.476 la nr.291.531, precum și de la nr. 1093054 la nr. 1093089, respectiv 0,007% din capitalul social total subscris;

2. Raiffeisen Bank S.A., cu sediul în București, Sector 1, Calea Floreasca nr. 246C, cod postal 014476, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/44/15.01.1991, Cod de înregistrare fiscală RO361820, a subscris și vărsat suma de lei 5.313.250 lei, reprezentând 531.325 acțiuni nominative, de la nr. 00002 la nr. 04880, de la nr. 18546 la nr. 41577, de la nr. 106061 la nr. 137967, de la nr. 227287 la nr. 244181, de la nr. 213.582 la nr. 217.989, de la nr. 277.972 la nr. 286.554, de la nr. 224.753 la nr. 227.281, de la nr. 286.555 la nr. 291.472, de la nr. 291.532 la nr. 558.705, precum și de la nr. 1093090 la nr. 1260089, respectiv 33,331% din capitalul social total subscris;

3. Banca Comercială Română S.A., cu sediul în București, sector 3, B-dul Elisabeta, nr. 5 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/90/23.01.1991, Cod de înregistrare fiscală RO361757, a subscris și vărsat suma de lei 5.313.250, reprezentând 531.325 acțiuni nominative, de la nr. 04881 la nr. 09759, de la nr. 41578 la nr. 64609, de la nr. 137968 la nr. 169874, de la nr. 244182 la nr. 261076, de la nr. 14.639 la nr. 17.117, de la nr. 87.642 la nr.

98.152, de la nr. 105.369, la nr. 106.051, de la nr. 217.990 la nr. 224.752 , de la 291.474 la nr. 291.475 , de la nr. 558.706 la nr. 825.879, precum și de la nr. 1260090 la nr. 1427089, respectiv 33,331% din capitalul social total subscris;

4. BRD - Groupe Société Générale S.A., cu sediul în București, sector 1, B-dul Ion Mihalache, nr. 1-7, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/608/19.02.1991, Cod de înregistrare fiscală RO361579 a subscris și vărsat suma de 5.313.250 lei, reprezentând 531.325 acțiuni nominative de la nr. 09760 la nr. 14638, de la nr. 64610 la nr. 87641, de la nr. 169875 la nr. 201781, de la nr. 261077 la nr. 277971, de la nr. 98.153 la nr. 99.343 , de la nr. 201.782 la nr. 213.581, de la nr. 17.118 la nr. 18.538, de la nr. 99.344 la nr.105.368 și nr. 291.473, de la nr. 825.880 la nr. 1.093.053 , precum și de la nr. 1427090 la nr. 1594089, respectiv 33,331% din capitalul social total subscris.”

Text propus:

„(3) Subscrierea la constituirea capitalului social este după cum urmează:

1. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu sediul în București, B-dul Carol I nr. 24, sector 3, a subscris și vărsat suma de 1.140 lei, reprezentând 114 acțiuni nominative cu nr. 00001, de la nr. 18539 la nr. 18545, de la nr. 106052 la nr. 106060, de la nr. 227282 la nr. 227286, de la nr. 291.476 la nr. 291.531, precum și de la nr. 1093054 la nr. 1093089, respectiv 0,007% din capitalul social total subscris;

2. CEC BANK S.A., cu sediul social în București, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub număr de înregistrare J40/155/1997, cod unic de înregistrare 361897, a subscris și vărsat suma de 15.939.750 lei, reprezentând 1.593.975 acțiuni nominative de la nr. 00002 la nr. 18538, de la nr. 18546 la nr. 106051, de la nr. 106061 la nr. 227281, de la nr. 227287 la nr. 291475, de la nr. 291532 la nr. 1093053, precum și de la nr. 1093090 la nr. 1594089, respectiv 99,993% din capitalul social total subscris.”

2. Se modifică art. 12 din Actul Constitutiv după cum urmează

Text actual:

„**Art. 12** - Societatea va putea primi și utiliza fonduri și credite, în lei sau valută, de la diverse organisme de stat sau private, naționale sau internaționale (ex. U.E., MADR, B.E.R.D., B.M., F.M.I etc.), în vederea gestionării acestora și a obținerii unui profit în vederea realizării obiectului de activitate și a scopului societății.”

Text propus:

„**Art. 12** - Societatea va putea primi și utiliza fonduri și credite, în lei sau valută, de la diverse organisme de stat sau private, naționale sau internaționale (ex. Uniunea Europeană, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, Ministerul Finanțelor etc.), în vederea gestionării acestora și a obținerii unui profit pentru realizarea obiectului de activitate și a scopului societății.”

3. Se modifică art. 23 alin. (1) din Actul Constitutiv după cum urmează:

Text actual:

“(1) Consiliul de Administrație va fi compus din 7 membri, după cum urmează:

- trei reprezentanți ai băncilor, respectiv Raiffeisen Bank S.A., Banca Comercială Română S.A., BRD - Groupe Société Générale S.A.;
- trei reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
- Directorul General al F.G.C.R. - I.F.N. S.A.”

Text propus:

"(1) Consiliul de Administrație va fi compus din 7 membri, după cum urmează:
- trei reprezentanți ai CEC BANK S.A.;
- trei reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
- Directorul General al F.G.C.R. - I.F.N. S.A."

4. Se modifică art. 26 alin. (2) pct. 4 din Actul Constitutiv după cum urmează:

Text actual:

"4. aprobarea nivelului anual al expunerii asupra fondurilor acordate prin MADR de la Comisia Economică a UE - Program PHARE."

Text propus:

"4. aprobarea nivelului anual al expunerii asupra fondurilor acordate prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la Comisia Economică a Uniunii Europene - Program PHARE."

II. Aprobarea cu votul celor doi acționari, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din capitalul social reprezentat în adunare, a:

5. Mandatarii d-lui [REDACTED] consilier juridic al Fondului, pentru depunerea hotararii la Registrul Comertului, in vederea inregistrarii si publicarii acesteia.

ACȚIONARII

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Reprezentant prin mandat

[REDACTED]

CEC BANK SA

Reprezentant prin mandat

[REDACTED]

HOTĂRÂREA NR. 3/29.11.2023 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere actul constitutiv al societății Fondul de Garantare a Creditului Rural SA, dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, reprezentând 100 % din capitalul social și anume:

1. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – 0,007%
2. CEC BANK SA – 99,993%

HOTĂRĂȘTE

I. Aprobarea cu votul celor doi acționari, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din capitalul social reprezentat în adunare, a:

1. Revocării mandatului de administrator al [REDACTED], din funcția de membru în Consiliul de Administrație și din funcția de membru în Comitetul de Audit, reprezentant al Raiffeisen Bank SA, având CI seria RK, nr. 073196, CNP1630610400078, ca urmare a Scrisorii de renunțare la mandat, începând cu data de 27.07.2023;
2. Revocării mandatului de administrator al [REDACTED], din funcția de membru în Consiliul de Administrație, reprezentant al BCR SA, având CI seria RK, nr. 201950, CNP1800812410092, ca urmare a Scrisorii de renunțare la mandat, începând cu data de 27.07.2023;
3. Revocării mandatului de administrator al [REDACTED], din funcția de membru în Consiliul de Administrație și din funcția de membru în Comitetul de Audit, reprezentant al BRD GSG SA, având CI seria RD, nr. 832862, CNP1680112424529, ca urmare a Scrisorii de renunțare la mandat, începând cu data de 27.07.2023;
4. Numirii MAZARS ROMANIA SRL, ca auditor statutar al Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru 3 (trei) exercitii financiare, respectiv anii 2023-2025;

II. Aprobarea cu votul celor doi acționari, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din capitalul social reprezentat în adunare, a:

5. Mandatării d-lui [REDACTED] consilier juridic al Fondului, pentru depunerea hotărârii la Registrul Comerțului, în vederea înregistrării și publicării acesteia.

ACȚIONARII

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Reprezentant prin mandat

[REDACTED]

CEC BANK SA

Reprezentant prin mandat

[REDACTED]