

HOTĂRÂREA NR. 1/04.03.2024 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. Notei privind Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții pe anul 2024;
2. Mandatariei d-lui **[Redacted]**, consilier juridic al Fondului, pentru depunerea hotărârii la Registrul Comerțului, în vederea înregistrării și publicării acesteia.

ACȚIONARI

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Reprezentant prin mandat
[Redacted]

CEC BANK SA

Reprezentant prin mandat
[Redacted]

**HOTĂRÂREA NR. 2/10.04.2024 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. Situațiilor financiare anuale și a contului de profit și pierdere pe anul 2023 pe baza Raportului administratorilor privind activitatea desfășurată de FGCR- IFN SA precum și a Raportului auditorului extern Mazars Romania SRL asupra situațiilor financiare;
2. Descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al FGCR- IFN SA pentru activitatea desfășurată în anul 2023;
3. Repartizării profitului net înregistrat la 31.12.2023, în suma de **6.321.794,20 lei**, pe următoarele destinații:
 - Acoperire pierdere rezultatul reportat provenit din alte ajustări, mai puțin ajustarea la inflație, în valoare de 941.917,00 lei
 - Dividende de repartizat, în valoare de 5.000.350,00 lei
 - din care: CEC Bank 5.000.000,00 lei
 - MADR 350,00 lei
 - Alte rezerve 379.527,20 lei
4. Mandatarilor d-lui Danacu Traian Laurentiu, consilier juridic al FGCR, pentru depunerea hotărârii la Registrul Comerțului, în vederea înregistrării și publicării acesteia.

ACȚIONARI**Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale**Reprezentant prin mandat
**CEC BANK SA**Reprezentant prin mandat


**HOTĂRÂREA NR. 02/05.07.2023 A ADUNĂRII
GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

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

1. Raiffeisen Bank SA – 33,331%
2. Banca Comercială Română SA – 33,331%
3. BRD – Groupe Société Générale SA – 33,331%
4. MADR - 0,007%

HOTĂRĂȘTE

Aprobarea cu votul celor patru acționari, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din capitalul social reprezentat în adunare a următoarelor:

1. Declararea, distribuirea și plata de către FGCR către acționarii acesteia a dividendelor aferente anilor financiari anteriori în valoare totală de 36.351.408,07 RON înregistrată în contul „Alte rezerve”. Plata dividendelor se va efectua în data de 14.07.2023.
2. Mandatarii d-lui [REDACTED], consilier juridic al FGCR, pentru depunerea hotărârii la Registrul Comerțului, în vederea înregistrării și publicării acesteia.

ACȚIONARI**RAIFFEISEN BANK SA**

Reprezentant prin imputernicire [REDACTED]

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA

Reprezentant prin mandat [REDACTED]

BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA

Reprezentant prin mandat [REDACTED]

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Reprezentant prin imputernicire [REDACTED]

**HOTĂRÂREA NR. 4/18.12.2023 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. Notei privind exceptarea parțială a Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. de la aplicarea prevederilor Secțiunii a 2-a a Capitolului III din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările ulterioare;
2. Inetării contractului de audit cu firma Deloitte Audit SRL începând cu data de 04.12.2023;
3. Mandatarilor d-lui Danacu Traian-Laurențiu, consilier juridic al Fondului, pentru depunerea hotărârii la Registrul Comerțului, în vederea înregistrării și publicării acesteia.

ACȚIONARI

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Reprezentant prin mandat

Puțintei Spărașelul Mihail

CEC BANK SA

Reprezentant prin mandat

Chiorean Ciprian Ioan