

**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
		379.527,20 lei
- Alte rezerve
4. Mandatariei 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

