



FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL - I.F.N. S.A.

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]