



FONDUL DE GARANTAREA CREDITULUI RURAL - IFN SA

HOTĂRÂREA NR. 01/15.05.2025 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 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

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

I. Modificării Actului Constitutiv al FGCR-IFN SA, după cum urmează:

1. Se modifică art. 4 alin. (1) și (2) lit. (a) din Actul Constitutiv, după cum urmează:

Text actual:

(1) FGCR IFN SA are ca obiect principal de activitate asumarea de angajamente de garantare și emiterea de garanții, pe seama fondurilor publice, a surselor proprii și a oricărui alte surse, cod CAEN 6492 – Alte activități de creditare.

(2) Domeniile secundare de activitate desfășurate de FGCR IFN SA sunt:

- a. servicii de informare și consultanță pentru întreprinderile mici și mijlocii, referitoare la realizarea activităților de garantare și finanțare - cod CAEN 7022 Activități pentru consultanța pentru afaceri și management, numai în măsura în care aceste activități sunt legate de activitățile de garantare și finanțare;

Text propus:

(1) FGCR IFN SA are ca obiect principal de activitate asumarea de angajamente de garantare și emiterea de garanții, pe seama fondurilor publice, a surselor proprii și a oricărui alte surse, precum și desfășurarea de activități de creditare, cod CAEN 6492 – Alte activități de creditare.

(2) Domeniile secundare de activitate desfășurate de FGCR IFN SA sunt:

- a. servicii de informare și consultanță pentru întreprinderile mici și mijlocii, referitoare la realizarea activităților de garantare și finanțare - cod CAEN 7020 - Activități

pentru consultanta pentru afaceri si management, numai în măsura în care aceste activități sunt legate de activitățile de garantare și finanțare;

2. Se modifică art. 14 din Actul Constitutiv după cum urmează:

Text actual:

“Art. 14

(1) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(2) Pe lângă dezbaterile problemelor înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală ordinară este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce din funcție președintele și membrii consiliului de administrație;

c) să numească auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;

d) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație;

e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;

f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, și după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;

h) să fixeze limitele generale ale remunerațiilor și remunerațiilor suplimentare membrilor Consiliului de Administrație, comitetului de audit intern, - Directorului General și Directorului.

i) să numească Comitetul de Audit, format din trei membri ai Consiliului de Administrație”.

Text propus:

„ART.14.

(1) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(2) Pe lângă dezbaterile problemelor înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală ordinară este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;

b) să numească și să revoce din funcție președintele și membrii consiliului de administrație;

c) să aprobe contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii

d) să numească auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;

e) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari;

f) să aprobe remunerația fixă și variabilă membrilor Consiliului de Administrație executivi și neexecutivi;

g) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;

h) să discute și să aprobe sau să modifice bugetul de venituri și cheltuieli, și după caz, programul de activitate și programul de investiții pe exercițiul financiar următor;

- i) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- j) să numească Comitetul de Audit.”

3. Se modifică art. 26 din Actul Constitutiv după cum urmează:

Text actual:

„ART. 26.

(1) Consiliul de Administrație are următoarele competențe generale și care nu pot fi delegate directorilor:

1. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
2. stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
3. supravegherea activității directorilor;
4. pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
5. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenței;
6. stabilirea remunerației suplimentare a membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și a remunerației Directorului General și Directorului societății cu încadrarea în limitele generale stabilite de adunarea generală;

(2) De asemenea, Consiliul de Administrație este însărcinat cu:

1. numirea și revocarea Directorului societății;
2. numirea membrilor Comitetului de Administrare a Riscurilor și stabilirea atribuțiilor acestora;
3. aprobarea garanțiilor a căror valoare este stabilită prin decizia Consiliului de Administrație;
4. aprobarea nivelului anual al expunerii asupra fondurilor acordate prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la Comisia Economică a Uniunii Europene – Program PHARE;
5. stabilirea nivelului comisionului de garantare pentru următorul an financiar, luând în considerare situația financiară a Fondului, durata, scopul și beneficiarii finanțărilor, cu excepția comisioanelor de garantare al căror nivel se stabilește prin acte normative;
6. formularea de propuneri ce urmează a fi prezentate adunării generale;
7. rezolvarea problemelor ridicate de Adunarea Generală a Acționarilor;
8. delegarea conducerii societății Directorului General și Directorului societății, care reprezintă societatea acționând separat, stabilirea sarcinilor, atribuțiilor și competențelor acestora;
9. aprobarea regulamentului de funcționare, ca și a regulamentelor comitetelor și celorlalte structuri, pentru respectarea și aplicarea dispozițiilor legale referitoare la instituții financiare nebankare;
10. modul de organizare a activității directorilor;
11. aprobarea normelor de lucru interne, care reglementează activitatea societății;

(3) Membrii Consiliului de Administrație sunt solidari răspunzători față de societate pentru:

- a. realitatea vărsămintelor efectuate de acționari;
- b. existența reală a dividendelor plătite;
- c. existența registrelor cerute de lege;
- d. exacta îndeplinire a hotărârilor adunării generale;
- e. stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun. „

Text propus:

“ART. 26.

(1) Consiliul de Administrație are următoarele competențe generale și care nu pot fi delegate directorilor:

1. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
 2. stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
 3. supravegherea activității directorilor;
 4. pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
 5. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;
 6. stabilirea remunerației suplimentare ce nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație;
- (2) De asemenea, Consiliul de Administrație este însărcinat cu:
1. numirea și revocarea Directorului societății;
 2. aprobarea componentei Comitetului de Administrare a Riscurilor (CAR) și stabilirea atribuțiilor acestora;
 3. aprobarea componentei comitetului de nominalizare și remunerare și a comitetului de gestionare a riscurilor, în condițiile legii;
 4. aprobarea garanțiilor a căror valoare este stabilită prin decizia Consiliului de Administrație;
 5. aprobarea nivelului anual al expunerii asupra fondurilor acordate prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la Comisia Economică a Uniunii Europene – Program PHARE;
 6. aprobarea nivelului comisioanelor/primelor de garantare practicate de Fond, cu excepția comisioanelor/primelor de garantare/administrare al caror nivel se stabilește prin acte normative;
 7. formularea de propuneri ce urmează a fi prezentate adunării generale;
 8. rezolvarea problemelor ridicate de Adunarea Generală a Acționarilor;
 9. delegarea conducerii societății Directorului General și Directorului societății, care reprezintă societatea acționând separat, stabilirea sarcinilor, atribuțiilor și competențelor acestora;
 10. aprobarea regulamentului de funcționare, precum și a regulamentelor comitetelor și celorlalte structuri, pentru respectarea și aplicarea dispozițiilor legale referitoare la instituții financiare nebankare;
 11. stabilirea modului de organizare a activității Directorului General și Directorului;
 12. aprobarea normelor de lucru interne, care reglementează activitatea societății;
 13. aprobarea limitelor de competență pentru emiterea/aprobarea garanțiilor;
 14. evaluarea anuală a sistemului de control intern;
 15. însușirea Raportului Anual privind activitatea desfășurată în domeniul controlului intern, administrării riscurilor semnificative și auditului intern;
 16. aprobarea externalizării unor activități;
 17. aprobarea Strategiei privind administrarea riscurilor semnificative și a eventualelor modificări aduse acesteia;
 18. analiza trimestrială și aprobarea Raportului Comitetului de Administrare a Riscurilor privind monitorizarea activității de garantare și administrarea riscului de garantare;
 19. aprobarea Rapoartelor semestriale și anuale cu privire la administrarea riscurilor semnificative și a riscurilor aferente activităților externalizate;
 20. aprobarea Planului anual de audit și a Rapoartelor de Audit;
 21. analiza și aprobarea Rapoartelor semestriale ale activității Comitetului de Administrare a Riscurilor;

22. aprobarea metodologiei de evaluare a riscului de spalare a banilor si finantare a terorismului si a evaluarilor anuale ale riscului de spalare a banilor si finantarea terorismului;
23. avizarea/aprobarea, dupa caz, a materialelor intocmite/prezentate de catre ofiterul de conformitate.”
- (3) Membrii Consiliului de Administrație sunt solidari răspunzători față de societate pentru:
1. realitatea vărsămintelor efectuate de acționari;
 2. existența reală a dividendelor plătite;
 3. existența registrelor cerute de lege;
 4. exacta îndeplinire a hotărârilor adunării generale;
 5. stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun;
 6. păstrarea confidențialității documentelor primite si informațiilor în posesia cărora sunt în calitate de membri CA.

II. Mandatarea d-lui Danacu Traian-Laurențiu, 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]