



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

HOTĂRÂREA NR. 5/09.06.2026 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

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

1. Desemnării reprezentantului acționarului majoritar CEC Bank în prezenta Adunare Generală a Acționarilor pentru a prezida ședința.
2. Revocării dnei Luchian Camelia, reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, CNP [REDACTED], cu domiciliul în [REDACTED], din funcția de membru în Consiliul de Administrație, începând cu data de 02.05.2026, ca urmare a încetării mandatului.
3. Revocării dlui Adrian Pinteș, reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, CNP [REDACTED] cu domiciliul în [REDACTED], din funcția de membru în Consiliul de Administrație, începând cu data de 02.05.2026, ca urmare a încetării mandatului.
4. Revocării dnei Toma Alina-Mihaela, CNP [REDACTED] cu domiciliul în [REDACTED], din funcția de Director General, administrator și Președinte al Consiliului de Administrație, începând cu data de 01.05.2026, ca urmare a încetării mandatului.
5. Revocării dlui Ionuț Lianu, CNP [REDACTED], cu domiciliul în [REDACTED], reprezentant CEC Bank, din funcția de membru în Consiliul de Administrație și membru în Comitetul de Audit, începând cu data de 01.05.2026, ca urmare a încetării mandatului.
6. Revocării dlui Popescu Radu, CNP [REDACTED] cu domiciliul în [REDACTED], reprezentant CEC Bank, din funcția de membru în Consiliul de Administrație și membru în Comitetul de Audit, începând cu data de 01.05.2026, ca urmare a încetării mandatului.
7. Revocării dlui Chiorean Ioan Ciprian, CNP [REDACTED] cu domiciliul în [REDACTED], reprezentant CEC Bank, din funcția de membru

în Consiliul de Administrație, începând cu data de 01.05.2026, ca urmare a încetării mandatului.

8. Numirii dnei. Toma Alina-Mihaela, având CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] CNP [REDACTED] eliberat de SPCEP sector 6, la data de 04.04.2022, cu domiciliul în [REDACTED] în funcția de administrator executiv provizoriu, respectiv Director general, pe o perioadă de 5 luni, în conformitate cu prevederile art. 29¹, alin. 1-2 din OUG 109/2011, de la data hotărârii AGOA.

9. Numirii dlui. Chiorean Ioan Ciprian, având CI nr. [REDACTED], CNP [REDACTED] eliberat la data de 30.01.2026 de D.G.E.P., cu domiciliul în [REDACTED] reprezentant CEC Bank, în funcția de membru neexecutiv provizoriu în Consiliul de Administrație, membru în Comitetul de Audit și membru în Comitetul de Nominalizare și Remunerare, pe o perioadă de 5 luni, în conformitate cu prevederile art. 29¹, alin. 3 din OUG 109/2011, de la data hotărârii AGOA.

10. Numirii dnei. Luchian Camelia, având CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] CNP [REDACTED] eliberat de SPCEP sector 1, la data de 20.12.2023, cu domiciliul în [REDACTED] reprezentant MADR, în funcția de membru neexecutiv provizoriu în Consiliul de Administrație, membru în Comitetul de Audit, membru în Comitetul de Nominalizare și Remunerare și membru în Comitetul de Gestionare a Riscurilor, pe o perioadă de 5 luni, în conformitate cu prevederile art. 29¹, alin. 1-2 din OUG 109/2011, de la data hotărârii AGOA.

11. Numirii dlui. Chiorean Ioan Ciprian, având CI nr. [REDACTED], CNP [REDACTED] eliberat la data de 30.01.2026 de D.G.E.P., în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație pe o perioada de 5 luni, de la data hotărârii AGOA.

12. Contractelor de mandat pentru administratorul executiv provizoriu și pentru administratorii neexecutivi provizorii.

13. Mandatării reprezentantului acționarului majoritar CEC Bank în prezenta Adunare Generală a Acționarilor să semneze Contractul de Mandat cu doamna Alina-Mihaela Toma, în calitate de administrator executiv provizoriu al Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN SA, respectiv Director general, și cu doamna Luchian Camelia și domnul Chiorean Ioan Ciprian în calitate de administratori neexecutivi provizorii ai Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN SA.

14. Mandatării dlui Danacu Traian-Laurențiu, consilier juridic al Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN SA, pentru depunerea hotărârii la Registrul Comerțului, în vederea înregistrării și publicării acesteia.

ACȚIONARI

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Reprezentant prin mandat [REDACTED]

Putintei Spatarelu Mihail [REDACTED]

CEC BANK SA

Reprezentant prin mandat

Bratu Ramona-V [REDACTED]