



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

HOTĂRÂREA NR. 6/27.08.2026 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. Revocării doamnei Toma Alina-Mihaela, având CI seria [REDACTED] CNP [REDACTED], eliberat de SPCEP sector [REDACTED], la data de [REDACTED], cu domiciliul în București, str. [REDACTED], din funcția de administrator executiv provizoriu, respectiv Director general, de la data hotărârii AGOA.
2. Revocării domnului Chiorean Ioan Ciprian, având CI nr. [REDACTED] CNP [REDACTED], eliberat la data de [REDACTED] de [REDACTED], cu domiciliul în București, S [REDACTED], reprezentant CEC Bank, din funcția de membru neexecutiv provizoriu în Consiliul de Administrație, membru în Comitetul de Audit și membru în Comitetul de Nominalizare și Remunerare, de la data hotărârii AGOA.
3. Revocării doamnei Luchian Camelia, având CI seria [REDACTED] CNP [REDACTED], eliberat de SPCEP sector [REDACTED] la data de [REDACTED], cu domiciliul în București, Str. [REDACTED], reprezentant MADR, din 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, de la data hotărârii AGOA.
4. Numirii doamnei Toma Alina-Mihaela, având CI seria [REDACTED] CNP [REDACTED], eliberat de SPCEP sector [REDACTED] la data de [REDACTED], cu domiciliul în [REDACTED]

București, str. [REDACTED] în funcția de administrator neexecutiv și membru în Comitetul de Gestionare a Riscurilor pe o perioadă de 4 ani, începând cu data hotărârii AGOA.

5. Numirii domnului Chiorean Ioan Ciprian, având CI nr. [REDACTED], CNP [REDACTED], eliberat la data de [REDACTED] de [REDACTED], cu domiciliul în București, Str. [REDACTED], în funcția de membru neexecutiv în Consiliul de Administrație, membru în Comitetul de Audit și președinte al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data hotărârii AGOA.

6. Numirii doamnei Lazăr Diana, având CI seria [REDACTED], CNP [REDACTED], eliberat de SPCEP sector [REDACTED] la data de [REDACTED], cu domiciliul în București, S [REDACTED], sector [REDACTED] în funcția de membru neexecutiv în Consiliul de Administrație, membru în Comitetul de Audit și membru în Comitetul de Nominalizare și Remunerare, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data hotărârii AGOA.

7. Numirii domnului Lisenche Robert-Ștefan, având CI nr. [REDACTED], CNP [REDACTED], eliberat la data de [REDACTED] de [REDACTED], cu domiciliul în București, [REDACTED]. [REDACTED] în funcția de membru neexecutiv în Consiliul de Administrație, președinte al Comitetului de Gestionare a Riscurilor și membru în Comitetul de Nominalizare și Remunerare, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data hotărârii AGOA.

8. Numirii domnului Șelaru Vladimir-Mihai, având CI seria [REDACTED], CNP [REDACTED], eliberat la data de [REDACTED] cu domiciliul în București, [REDACTED] 2, în funcția de membru neexecutiv în Consiliul de Administrație, președinte al Comitetul de Audit și membru al Comitetului de Gestionare a Riscurilor, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data hotărârii AGOA.

9. Numirii domnului Chiorean Ioan Ciprian, având CI nr. [REDACTED], CNP [REDACTED], eliberat la data de [REDACTED] de D.G.E.P., în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație pe o perioada de 4 ani, începând cu data hotărârii AGOA.

10. Contractelor de mandat pentru administratorii neexecutivi (inclusiv remunerația și valoarea poliței de asigurare a riscului profesional) în forma în care va fi avizată de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Intreprinderilor Publice.

11. Mandatării reprezentantului acționarului majoritar CEC Bank S.A. în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Contractele de Mandat cu doamnele Toma Alina-Mihaela și Lazăr Diana și domnii Chiorean Ioan Ciprian,

Lisence Robert-Ştefan şi dl. Şelaru Vladimir-Mihai în calitate de administratori neexecutivi ai Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN SA.

12. Raportului asupra activităţii Consiliului de Administraţie pentru semestrul I al anului 2026.

13. Mandatării domnului Păun Radu-Octavian, consilier juridic al Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN SA, pentru depunerea hotărârii la Registrul Comerţului, în vederea înregistrării şi publicării acesteia.

ACŢIONARI

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Reprezentant prin mandat

Adela Popescu

CEC BANK SA

Reprezentant prin mandat

Bratu Ramona-Vali