



FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL - IFN S.A.

HOTĂRÂREA NR. 7/24.09.2026 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere actul constitutiv al societății Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A., 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 auditorului Mazars Romania SRL de la data Hotărârii AGOA.
2. Numirii auditorului KPMG Audit SRL, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J2000004439400, CUI 12997279, cu sediul în București, sectorul 1, Sos București-Ploiești, Nr. 89A, reprezentată de dna Irina Rubeli, în calitate de administrator, de la data Hotărârii AGOA până la data de 30.06.2029.
3. Mandatariei doamnei Alina Mihaela Toma, director general al FGCR-IFN S.A. să semneze *Acordul-cadru pentru prestarea serviciilor de audit statutar al situațiilor financiare anuale ale FGCR-IFN S.A. pentru exercițiile financiare 2026, 2027 și 2028 precum și prestarea serviciilor de auditare a elementelor specifice, în conformitate cu instrucțiunile emise de către auditorul grupului CEC Bank, cu privire la pachetul de raportare IFRS întocmit de Filială în conformitate cu politicile contabile ale Grupului, în scopul consolidării situațiilor financiare la nivelul societății-mamă, pentru fiecare dintre exercițiile financiare și Contractul subsecvent pentru anul financiar 2026.*

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

ACȚIONARII

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Reprezentant prin mandat

Zontea Luminita



CEC BANK SA

Reprezentant prin mandat

Bratu Ramona-Vali

