

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 125 DIN DATA DE 05.03.2020**

Prezenta Adunare Generală a Acționarilor FONDULUI NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNȚREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII S.A. – IFN, cu sediul în București, Str. Ștefan Iulian, nr. 38, Sector 1, CUI 14367083, J40/10581/2001 (denumită în cele ce urmează „F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN” sau „Societatea”), este legal și statutar întrunită, în conformitate cu art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare: „Actul Constitutiv”) și art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnului Alexandru Arsene, în calitate de reprezentant al acționarului unic, Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, conform art. 10 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societății, reprezentând 100% din capitalul social subscris și vărsat în sumă de 931.292.300 lei și 100% din cele 9.312.923 acțiuni.

În temeiul:

- Hotărârii Guvernului nr. 1211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 71/2013;
- Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinele Ministrului Finanțelor Publice nr. 1691 din 04.03.2020 și nr. 1693/05.03.2020, de mandatare a domnului Alexandru Arsene în calitate de reprezentant al Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN,

Adunarea Generală a Acționarilor, în baza mandatului aprobat prin Ordinele Ministrului Finanțelor Publice nr. 1691 din 04.03.2020 și nr. 1693/05.03.2020,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se numeste cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, doamna Alina-Ioana Burla, cetatean roman, nascuta la data de 14.11.1974, in Mun. Câmpulung, Jud. Argeș, domiciliata Mun. București, Sector 6, Str. Veteranilor nr. 6, bl. M15, sc. 3, et. 2, ap. 49, identificată cu cartea de identitate seria VP nr. 000074, eliberata de DEPABD la data de 31.01.2011, CNP 2741114030047, în calitatea de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN.

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile *Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, mandatul doamnei Alina-Ioana Burla încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatul doamnei Alina-Ioana Burla poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

2. Se aprobă forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu doamna Alina-Ioana Burla, conform modelului anexat Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1691 din 04.03.2020.
3. Se aprobă mutarea sediului social al Sucursalei Iași a F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN din Municipiul Iași, P-ța Unirii nr. 9-11, etajul 1, Județul Iași, în Municipiul Iași, Strada Sărărie nr. 202, parter, apartament 3, Județul Iași, începând cu data Hotărârii Adunării generale a acționarilor, conform Notei privind aprobarea mutării sediului social al Sucursalei Iași a F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN cu nr. RCP 2882/05.11.2019, avizată de Consiliul de administrație în data de 06.11.2019, cu încadrarea în BVC 2020 și cu respectarea celorlalte prevederi legale incidente.
4. Se constată expirarea la data de 10.11.2019 a mandatului de auditor financiar al Ernst & Young Assurance Services S.R.L. și se aprobă numirea Mazars Romania S.R.L. în calitate de auditor al situațiilor financiare individuale ale F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitatea de prelungire prin act aditional, în baza Notei privind numirea auditorului financiar al FNGCIMM S.A. – IFN, înregistrată la Fond sub nr. 216/30.01.2020 și însușită de Consiliul de administrație în ședința din data de 04.02.2020.

Efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți se va realiza de către domnul Victor Puiu, în calitate de director executiv al Direcției Juridice din cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, care va putea submândata îndeplinirea acestor formalități unui alt consilier juridic.

Ședința Adunării Generale a Acționarilor Societății a fost declarată închisă și a fost semnată prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, în 5 exemplare originale, dintre care 4 pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN.

Actionar Unic:

Statul Român, reprezentat
prin Ministerul Finanțelor Publice

Prin Alexandru ARSENE
(semnătura)



Președinte al Consiliului de administrație al
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN

Cristian PĂUN
(semnătura)



