

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 208 DIN DATA DE 06.06.2023

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. 1211/2001 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 Adrian Vătavu, în calitate de reprezentant al acționarului unic, Statul Român, prin Ministerul Finanțelor, conform art. 10 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societății, reprezentând 100% din capitalul social subscris și vărsat în sumă de 940.507.600 lei, și 100% din cele 9.405.076 de 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;
- Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1522/16.05.2023 de mandatare a domnului Adrian Vătavu în calitatea 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 Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1522/16.05.2023

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de Raportul administratorilor asupra situațiilor financiare individuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 și de Raportul privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

Reprezentantul acționarului unic este mandatat să transmită Consiliului de administrație că administratorii sunt direct răspunzători pentru depășirile de cheltuieli înregistrate la data de 31.12.2022 și nerealizarea programului anual de investiții în condițiile prezentării cu întârziere a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli în data de 20.12.2022 după înregistrarea cheltuielilor suplimentare fapt ce ar fi presupus ratificarea acestora, iar aprobarea în aceste condiții a bugetului nu ar mai fi justificat rolul său de instrument de planificare și control.

2. Se ia act de Raportul auditorului financiar extern pe anul 2022.

3. Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2022 pe baza raportului administratorilor, raportului auditorului financiar independent, așa cum au fost însușite prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 11 în ședința din data de 05.05.2023.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în Raportul administratorilor, Raportul auditorului financiar independent, situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat în data de 31.12.2022 al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN cu respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2022, repartizarea profitului contabil revine Consiliului de Administrație, conducerii executive, compartimentului economico-financiar al Fondului, precum și auditorului financiar în limitele stabilite de standardele de audit în vigoare.

4. Se aprobă repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2022 pe destinații, astfel:

	lei
Profit brut	207.666.742
Impozit	27.648.999
Profit net	180.017.743
Rezerve legale	10.383.337
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	0
Acoperirea pierderilor din anii precedenti	0
Alte repartizări prevăzute de lege	0
Participarea salariatilor la profit (constituire provizion în anul 2022)	2.415.000
Baza calcul distribuire dividende	182.432.743
Dividende la bugetul de stat (90%)	154.844.465
Profit nerepartizat pe alte surse care constituie surse proprii de finanțare	14.789.941

5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022.

Responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor și informațiilor prezentate în materialele aferente subiectelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA, materiale folosite în vederea emiterii Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1522/16.05.2023 revine conducerii administrative și executive a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA - IFN.

Efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți se va realiza de către domnul Victor Puiu, în calitate de Director Executiv - Direcția Juridică din cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, care va putea submandata 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 a Acționarilor Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, în 3 exemplare originale, dintre care 2 pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN.

Actionar Unic:

Statul Român, reprezentat
prin Ministerul Finanțelor
Adrian Vătăvu,

