

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 132 DIN DATA DE 27.05.2020**

Prezenta Adunare Generală a Acționarilor FONDULUI NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE 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 Adrian Vătavu, 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;
- Hotărârile Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1976 din 26.05.2020 de mandatare a domnului Adrian Vătavu, 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 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1976 din 26.05.2020

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, în baza Raportului administratorilor F.N.G.C.I.M.M. S.A.– IFN asupra situațiilor financiare individuale

întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 și a Raportului auditorului financiar independent.

2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor F.N.G.C.I.M.M S.A.-IFN, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019.

3. Se aprobă repartizarea profitului net al F.N.G.C.I.M.M S.A.-IFN, de 80.548.449 lei, aferent exercitiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, însușit de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 15/08.05.2020, astfel:

- 70.279.677 lei – dividende către bugetul de stat (90%);
- 6.063.853 lei - alte rezerve;
- 4.204.919 lei - rezerva legală;
- 1.745.000 lei - provizioane pentru prime corespunzătoare participării personalului la profitul anului 2019.

Plata dividendelor cuvenite bugetului de stat în sumă de 70.279.677 lei, respectiv cota de minim 90% din profitul net realizat al anului 2019, se va face conform prevederilor legale în vigoare.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în Raportul administratorilor, Raportul auditorului financiar independent, situațiile financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019 ale F.N.G.C.I.M.M SA –IFN, cu respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2019, revine Consiliului de Administrație, conducerii executive, departamentului economic, precum și auditorului financiar în limitele stabilite de standardele de audit în vigoare.

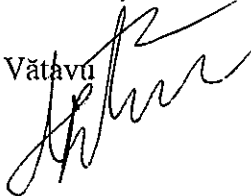
Efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți se va realiza de către domnul Victor Puiu, în calitate de director executiv al Direcției Juridice din cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, care va putea submanta îndeplinirea acestor formalități unui alt consilier juridic.

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 Publice

Prin Adrian Vătăvu
(semnătura)



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

Cristian PAUN
(semnătura)

