

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 212 DIN DATA DE 05.09.2023**

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. 2490/04.09.2023 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. 2490/04.09.2023

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se revocă doamna Rela-Nicoleta Ștefănescu și domnul Alexandru-Marcel Stoica din calitatea de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN.

2. Se ia act de vacantarea unei poziții de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, ca urmare a încetării contractului de mandat al domnului Florin Nicoale Jianu în data de 04.09.2023.

3. Se ia act de vacantarea unei poziții de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, ca urmare a încetării contractului de mandat al domnului Silviu Mihai Ivașcu în data de 07.09.2023.

4. Se ia act de vacantarea unei poziții de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, ca urmare a încetării contractului de mandat al domnului Marius Zinca în data de 07.09.2023.

5. Se ia act de vacantarea unei poziții de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, ca urmare a încetării contractului de mandat al domnului Marius-Petre Nicoară în data de 08.09.2023.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN va efectua demersurile necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea radierii înscrierilor care privesc mandatele administratorilor a căror durată încetează.

6. Se aprobă numirea, pe o perioadă de 5 luni, începând cu data semnării contractului, a domnului Florin Nicolae Jianu, cetățean român, născut la data de de 30 decembrie 1976, în Mun. Craiova, Jud. Dolj, domiciliat în Mun. Bucuresti, Str. Tepes Voda, nr. 102, Sector 2, posesor al cărții de identitate seria RZ nr. 081475, eliberată de S.P.C.E.P Sector 2 la data de 13.12.2022, CNP 1761230284398, a domnului Silviu Mihai Ivașcu, cetățean român, născut la data de de 14.02.1982, în Mun. Bucuresti, Sector 3, domiciliat în Mun. Bucuresti, Str. Ale. Pasarea de Aur, nr. 35, Sector 6, posesor al cărții de identitate seria DP nr. 191786, eliberată de D.E.P.A.B.D la data de 02.02.2022, CNP 1820214430150, a domnului Marius Zinca, cetățean român, născut la data de de 10.04.1972, în Mun. Sebeș, jud. Alba, domiciliat în Mun. Alba Iulia, Str. Emil Racoviță, nr. 29B, bl. 3, sc. B, et. 1, ap. 27, jud. Alba, posesor al cărții de identitate seria AX nr. 722983, eliberată de SPCLEP Alba Iulia la data de 01.10.2018, CNP 1720410013532 și a domnului Marius-Petre Nicoară, cetățean român, născut la data de de 19.11.1958, în Mun. Cluj Napoca, Jud. Cluj, domiciliat în Mun. Cluj Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, nr.34, et.2, ap.13, Jud. Cluj posesor al cărții de identitate seria CJ nr. 044811, eliberată de SPCJEP la data de 22.04.2014, CNP 1581119120687, în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile 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, mandatele domnului Florin Nicolae Jianu, domnului Silviu Mihai Ivașcu, domnului Marius Zinca și domnului Marius-Petre Nicoară încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plata compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnului Florin Nicolae Jianu, domnului Silviu Mihai Ivașcu, domnului Marius Zinca și domnului Marius-Petre Nicoară pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

7. Se aprobă forma contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul Silviu Mihai Ivașcu, domnul Marius Zinca și domnul Marius-Petre Nicoară, conform modelului din anexa 1 la Ordinul MF 2490/04.09.2023.

8. Se numește domnul Florin-Nicolae Jianu, membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, durata mandatului acestuia neputând depăși durata contractului de administrare încheiat cu acesta.

9. Se aprobă forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Florin-Nicolae Jianu în calitate de membru neexecutiv și Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, conform modelului din anexa 2 la Ordinul MF nr. 2490/04.09.2023.

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 submunda 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 Vătavu

