

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 169 DIN DATA DE 08.12.2021**

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 Adrian Vatavu, 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. 1516/08.12.2021 de mandatare a domnului Adrian Vatavu 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 nr. 1516/08.12.2021

HOTĂRĂȘTE:

1. Se revoca domnul Dan Matei din calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A.–IFN.

2. Se numeste domnul Florin Nicolae Jianu, cetățean român, născut la data de de 30 decembrie 1976, in Mun. Craiova, Jud. Dolj, domiciliat in Mun. Bucuresti, Str. Tepes Voda, nr. 102, Sect. 2, posesor al cărții de identitate seria RR nr. 872432, eliberată de S.P.C.E.P sector 2 la data de 04.01.2012, CNP 1761230284398, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A.-IFN, durata mandatului acestuia neputând depăși durata contractului de administrare încheiat cu acesta.
3. Se aproba forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat domnul Dan Matei, în calitate de membru al Consiliului de administrație al FNGCIMM, conform modelului din anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1516/08.12.2021.
4. Se aproba forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Florin Nicolae Jianu, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A.-IFN, conform modelului din anexa 2 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1516/08.12.2021.

Efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți se va realiza de catre domnul Victor Puiu, in calitate de director executiv al Directiei Juridice 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

Prin Adrian Vătavu
(semnătura)

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

Dan Matei
(semnătura)

