

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 172 DIN DATA DE 07.01.2022**

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 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. 23/06.01.2022 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. 23/06.01.2022

HOTĂRĂȘTE:

1. Se revocă domnul Dan Matei și doamna Mihaela-Dana STAN din calitatea de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – I.F.N.
2. Se numesc cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, domnul Petre DAEA, cetățean român, născut la data de 02.11.1949, în Com. Șișești, Jud. Mehedinți, domiciliat în Mun. Drobeta-Turnu Severin, Str. Orly nr. 39, bl. G1, sc. 2, ap. 2, județul Mehedinți, posesor al cărții de identitate seria MH nr. 187459, eliberată de Mun. Dr.Turnu Severin, la data de 21.02.2005, CNP 1491102250533 și doamna Alina-Ioana BURLĂ cetățean român, născută la data de 14.11.1974, în Mun. Câmpulung, Jud. Argeș, domiciliată 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, eliberată de DEPABD la data de 31.01.2011, CNP 2741114030047 în calitatea de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – I.F.N.

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 Petre DAEA și doamnei Alina-Ioana BURLĂ încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plata compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnului Petre DAEA și doamnei Alina-Ioana BURLĂ pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

3. Se aprobă forma contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul Petre DAEA și doamna Alina-Ioana BURLĂ, conform modelului din anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 23/06.01.2022.

4. Se aproba prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatului domnului Bogdan-Ionel FLORICEL cetățean român, născut la data de 27.02.1978, în Jud. Valcea, Mun. Ramnicu Valcea, domiciliat în București, sector 6, Bdl. Ghencea nr. 40, bl. C24, sc.1, et. 1, ap. 2, având actul de identitate seria RX nr. 909849, eliberat de SPCLEP sector 6, la data de 25.05.2016, cod numeric personal 178022738604, în calitatea de membru în cadrul Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – I.F.N.

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

Mandatul domnului Bogdan-Ionel FLORICEL poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

5. Se aproba forma actului adițional la contractul de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Bogdan-Ionel FLORICEL, conform modelului din anexa 2 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 23/06.01.2022.

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 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 Vătaavu
(semnătura)

