

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
Nr. 9 din data de 28/06/2012

Prezenta Adunare Generala a Actionarilor FONDULUI NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNȚEPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII S.A. – IFN, cu sediul în București, Str. Ștefan Iulian, nr. 38, Sector 1, CUI 14367083, J40/10581/2001 (denumita în cele ce urmeaza „F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN” sau „Societatea”), este legal și statutar întrunită, în conformitate cu art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societatii astfel cum a fost aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1211/2001 privind înființarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare: „Actul Constitutiv”) și cu art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Cu participarea domnului Dr. Ec. Dumitru Nancu, în calitate de reprezentant al actionarului unic, Statul Roman, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, conform art. 15 alin. (1) și (2) din Actul Constitutiv al Societatii, respectiv conform art. 3 lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 65/2009, republicată privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, 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:

- Hotararii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înființarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 798/2011,
- Mandatului încredințat domnului Dr. Ec. Dumitru Nancu în baza Deciziei Președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii nr. 25/19.01.2012 și a Memorandumului cu tema: “Numirea D-lui Dr. Ec. Nancu Dumitru – Vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat în funcția de reprezentant al Statului Român, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii în adunarea generală a acționarilor Fondului Român de Contragarantare S.A. și Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN”, aprobat de Primul Ministru al României;
- Mandatului încredințat domnului Dr. Ec. Dumitru Nancu prin Decizia Președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 258/26.06.2012.

Conform ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor propuse de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, a fost supusa dezbaterii Politica de risc a Fondului Național de Garantare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii S.A – IFN pe anul 2012, însușită de Consiliul de Administrație al Societății în sedința din 26.06.2012.

Ordinea de zi a fost supusa aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

În considerarea dispozițiilor art. 15 alin. (2) lit. i) din Actul constitutiv al Societății, reprezentantul Acționarului unic votează pentru aprobarea ordinii de zi și

HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă Politica de risc a Fondului Național de Garantare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii S.A – IFN pe anul 2012, însușită de Consiliul de Administrație al Societății în sedința din 26.06.2012.

Ordinea de zi a fost epuizată și, nemaifiind alte probleme de dezbătut, 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 4 (patru) exemplare originale, dintre care 2 (două) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

Secretariatul tehnic a fost asigurat de domnul Victor Emanuel Puiu, salariat al Societății, domiciliat în București, Calea Griviței, nr. 401, bl. P, sc. B, et. 3, ap. 13, sector 1, identificat cu BI/CI seria RR nr. 812779, eliberat de Secția 5 la data de 20.09.2011, CNP 1780814284360.

Actionar Unic:
STATUL ROMAN
Reprezentat prin

AGENȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ȘI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTEPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII

prin
Dr. Ec. Dumitru Naneu
(Semnatura)

