

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
Nr. 31 din data de 29.05.2014

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. 15 alin. (4) 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 nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnilor Ștefan Nanu și Mihai Cristian Vasilescu, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic, Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice (domnul Romeo-Florin Nicolae, reprezentant al Statului Român, prin Ministerul Finanțelor Publice în baza Ordinului nr. 683/13.05.2013 fiind plecat din țară în interes de serviciu), conform art. 15 alin. (1) și (2) 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. 1.211/2001 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;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1602/19.09.2013 de numire a domnului Ștefan Nanu și nr. 1886/19.11.2013 de numirea a domnului Mihai Cristian Vasilescu ca reprezentanți ai Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN.

Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor (denumită în continuare și „AGA”), stabilită prin Convocarea nr. 14793/28.05.2014, este următoarea:

1. Clarificarea punctului 5 al Hotărârii AGA nr. 30/29.04.2014, în sensul stabilirii nivelului remunerației pentru KPMG Audit SRL la valoarea de 10.800 euro+TVA, pentru operațiunea care va face obiectul unui act adițional la Scrisoarea de Angajament pentru efectuarea procedurilor de audit în scopul consolidării asupra bilanțului de verificare la 31 decembrie 2013 a SC Small Finance IFN SA și a SC GIF Leasing IFN SA;
2. Avizarea Politicii de risc și a cerințelor de prudențialitate în activitatea F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN, pentru anul 2014, înregistrate la F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN sub nr. 51828/15.04.2014 și însușite de Consiliul de Administrație, în vederea aprobării prin Ordin al Ministrului Finanțelor Publice, potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

Votând pentru aprobarea ordinii de zi, Adunarea Generală a Acționarilor, având în vedere mandatul acordat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 622/28.04.2014, înregistrat de Societate sub nr. 11758/28.04.2014, precum și mandatul acordat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 651/07.05.2014, înregistrat de Societate sub nr. 12572/07.05.2014,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se clarifică punctul 5 al Hotărârii AGA nr. 30/29.04.2014, în sensul că se aprobă încheierea cu KPMG Audit SRL a unui act adițional la Scrisoarea de Angajament pentru efectuarea procedurilor de audit în scopul consolidării asupra balanței de verificare la 31 decembrie 2013 a SC Small Finance IFN SA și a SC GIF Leasing IFN SA și stabilirea nivelului remunerației pentru această operațiune la valoarea de 10.800 euro, la care se adaugă TVA;
2. Se amână luarea unei decizii cu privire la avizarea Politicii de risc și cerințelor de prudențialitate în activitatea F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru anul 2014 și se solicita Consiliului de administrație prezentarea unei informări cu privire la următoarele aspecte
 - a. Distingerea elementelor care deriva din reglementările BNR și de cele proprii FNGCIMM;
 - b. În nota ce însoțește anexa cu politica de risc se menționează ca "Fondul va elabora o Strategie privind administrarea riscurilor semnificative, conform cerințelor Regulamentului BNR nr.20/2009 privind IFN-urile". Este necesară menționarea acestor riscuri semnificative precum și a argumentelor care stau la baza includerii acestora în această categorie precum și a modalității de abordare a celelalte riscuri care nu se încadrează în "semnificative";
 - c. În politica de riscuri sunt stabilite praguri/plafoane pentru diferiți indicatori, care devin astfel benchmark-uri în managementul riscurilor, prefixându-se astfel aspecte care tin de fapt de strategia de administrare a riscurilor. Este necesară o clarificare a interferenței aspectelor incluse în politica de riscuri cu aspectele strategice de administrare a riscurilor în vederea unei abordări integrate a celor două (politica de riscuri și strategia de administrare a riscurilor).
3. Se numește pe termen limitat, până la desemnarea unor noi membri ai Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în calitate de membru al Consiliului de administrație domnul Marius-Bogdan IVAN, cetățean român, născut la data de 02.07.1978, în Mun. Pitești, Jud. Argeș, domiciliat în Mun. Pitești, Str. Exercițiu nr. 35, Jud. Argeș, având actul de identitate seria AS nr. 901645, eliberat de SPCLEP Pitești, la data de 15.05.2013, cod numeric personal 1780702034985;
4. Se aprobă încheierea cu domnul Marius-Bogdan IVAN a contractului privind exercitarea mandatului de administrator, pe termen limitat, care vor avea ca obiective urgentarea aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și îmbunătățirea activității societății în condițiile întăririi disciplinei financiare și creșterii performanțelor economice ale acesteia.

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 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (două) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN.

Actionar Unic:
STATUL ROMÂN,

Reprezentat prin **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

Prin
Ștefan Nanu

(Semnătura)

Mihai Cristian Vasilescu

(Semnătura)

