

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 96 DIN DATA DE 20.11.2018**

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 nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnului Alexandru Arsene, în calitate de reprezentant al acționarului unic, Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, conform art. 10 alin. (1) 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. 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;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3622 din 19.11.2018 de mandatare a domnului Alexandru Arsene 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 Publice nr. 3622/19.11.2018

HOTĂRĂȘTE:

1. Se numesc cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, domnul **Mihai Diaconu**, cetățean român, născut la data de 04.03.1984, în Mun. Slatina, Jud. Olt, domiciliat Sat Fundeni (Com Dobroesti), str. Ciresului, nr. 36 D, ap. 8, Jud. Ilfov, având actul de identitate seria IF nr. 383128, eliberat de SPCLEP Pantelimon, cod numeric personal 1840304284563 și domnul **Ovidiu-Ioan Silaghi**, cetățean român, născut în Mun. Satu Mare, Jud. Satu Mare, la data de 12.12.1962, domiciliat în Mun. Satu Mare, Jud. Satu Mare, Str. Bujorului nr. 101, ap. 1, identificat cu cartea de identitate seria SM nr. 487254, emisa de SPCLEP Satu Mare, la data de 06.12.2012, CNP

1621212301976, în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi 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, mandatul domnului Mihai Diaconu și al domnului Ovidiu Silaghi încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnilor Mihai Diaconu și Ovidiu Silaghi pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

2. Se aprobă contractul de mandat al domnului Mihai Diaconu și al domnului Ovidiu Silaghi, conform modelului anexat Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 3622/19.11.2018.

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 FINANTELOR PUBLICE**

Prin **Alexandru Arsene**
(semnătura)

(ștampila FNGCIMM)

