

**HOTĂRÂREA  
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN  
NR. 61 DIN DATA DE 12.12.2016**

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. 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 doamnei Mădălina Gheorghe și a domnului Ștefan Nanu, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic, Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, 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. 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;
- Ordonanței Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1602/19.09.2013 de numire a domnului Ștefan Nanu, și nr. 1087/10.09.2015 de numire a doamnei Mădălina Gheorghe în calitatea de reprezentanți ai 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. 2846/12.12.2016,

**HOTĂRĂȘTE:**

- 1. Se ia act de încetarea calității de președinte director general al Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN a domnului Dragoș Nicolae Oltenescu;**
- 2. Se ia act de renunțarea la mandatul de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN a domnului Puiu-Dorian Filote;**

3. Se aprobă numirea, cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a domnului Eugen-Dragoș DOROȘ, cetățean român, născut la data de 26 ianuarie 1973, în Municipiul Tulcea, Jud. Tulcea, domiciliat în Mun. Bucuresti, Str. Aron Cotrus, nr 55A, et 2 ap 2.4, Sector 1, posesor al cărții de identitate seria RX nr. 906778, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 1, la data de 20.05.2016, identificat cu CNP 1730126364226, și a domnului Doru-Petru DUDAȘ, cetățean român, născut la data de 8 iulie 1962, în Loc. Chisineu-Cris, Jud. Arad, domiciliat în Mun. Timisoara, Str. Socrate nr. 15, sc. A, et. 2, ap. 6, Jud. Timis, posesor al cărții de identitate seria TM, nr. 938356, eliberată de SPCJEP TIMIS la data de 14.11.2011, identificat cu CNP 1620708354730, 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 (OUG) nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, mandatul domnului Doru-Petru DUDAȘ și a domnului Eugen-Dragoș DOROȘ încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează Domnul Victor Puiu, Director Executiv al Direcției Juridice din cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN, care va putea submanda îndeplinirea acestor formalități unui consilier juridic sau unui alt angajat al societății.

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 (doua) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN.

**Actionar Unic:**  
**STATUL ROMÂN,**

Reprezentat prin **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

Prin  
Ștefan Nanu

(Semnătura)

Mădălina Gheorghe

(Semnătura)

(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)

