

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 188 DIN DATA DE 25.07.2022**

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. 1211/2001 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 Vătavu, 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;
- Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1741/22.07.2022 de mandatare a domnului Adrian Vătavu 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. 1741/22.07.2022

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a domnului **Cristian COSMIN**, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED] cu domiciliul în B [REDACTED]

posesor al cărții de identitate seria [REDACTED], eliberată de [REDACTED], cod numeric personal [REDACTED], în calitate de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile 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 Cristian COSMIN încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plată compensatorii (dezdăunări).

Mandatul domnului Cristian COSMIN poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

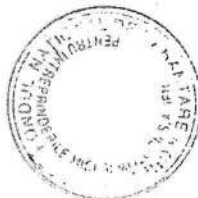
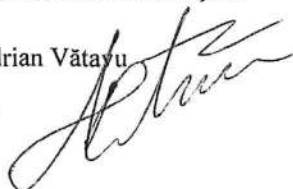
2. Se aprobă forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Cristian COSMIN, în calitate de membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, conform modelului din anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1741/22.07.2022.

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 submanda 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

Adrian Vătășu



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 189 DIN DATA DE 25.07.2022**

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. 1211/2001 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 Vătavu, 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;
- Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1742/22.07.2022 de mandatare a domnului Adrian Vătavu 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 nr. 1742/22.07.2022

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Politica de risc și a cerințele de prudențialitate în cadrul FNGCIMM S.A.-IFN în anul 2022, în baza Notei privind însușirea politici de risc și a cerințelor de prudențialitate în cadrul FNGCIMM S.A.-IFN în anul 2022, înregistrată cu nr. DRG977/28.03.2022, însușită de Consiliul de Administrație al FNGCIMM S.A.-IFN prin Decizia CA nr. 8 din 02.06.2022.

2. Se ia act de vacantarea unei poziții de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA – IFN, respectiv a domnului Petre DAEA, ca urmare a renunțării la mandatul de administrator al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA – IFN, începând cu data de 08.07.2022.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA – IFN va efectua demersurile necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea radierii înscrisurilor care privesc mandatul domnului Petre DAEA.

3. Se aprobă numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a domnului **Marcel-Alexandru STOICA**, cetățean român, născut la data de [REDACTED], în [REDACTED] cu domiciliul în [REDACTED], posesor al cărții de identitate seria [REDACTED], eliberată de [REDACTED] cod numeric personal [REDACTED], în calitate de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Marcel-Alexandru STOICA încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plată compensatorii (dezdăunări).

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

4. Se aprobă forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Marcel-Alexandru STOICA, în calitate de membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, conform modelului din anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1742/22.07.2022.

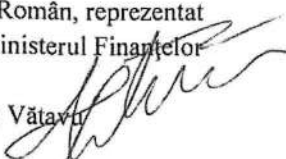
Efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți se va realiza de către domnul Victor Puiu, în calitate de director executiv al Direcției Juridice din cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, care va putea submanda îndeplinirea acestor formalități unui alt consilier juridic.

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

Adrian Vătășiu



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 193 DIN DATA DE 01.09.2022**

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. 1211/2001 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 Ciprian Dragan, 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;
- Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1959/26.08.2022 de mandatare a domnului Ciprian Dragan 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 nr. 1959/26.08.2022

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatului domnului **Florin-Nicolae JIANU**, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în Mun [REDACTED] domiciliat în [REDACTED], posesor al cărții de identitate seria [REDACTED], eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED] CNP [REDACTED] domnului **Ciprian-Dan**

COSTEA, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED], domiciliat în [REDACTED] având actul de identitate seria [REDACTED] eliberat de [REDACTED] la data de [REDACTED], cod numeric personal [REDACTED] și domnului **Silviu-Mihai IVAȘCU**, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED] domiciliat în [REDACTED] posesor al cărții de identitate seria [REDACTED], eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED] în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile 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 (OUG) nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Florin-Nicolae JIANU, al domnului Ciprian-Dan COSTEA și al domnului Silviu-Mihai IVAȘCU încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnului Florin-Nicolae JIANU, domnului Ciprian-Dan COSTEA și domnului Silviu-Mihai IVAȘCU pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

2. Se aprobă prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatului domnului **Florin-Nicolae JIANU**, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED] domiciliat în Mun. [REDACTED], posesor al cărții de identitate seria [REDACTED], eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, în calitate de Presedinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, durata mandatului acestuia neputând depăși durata contractului de administrare încheiat cu acesta.

3. Se aprobă forma actului adițional la contractele de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul Florin-Nicolae JIANU, domnul Ciprian-Dan COSTEA și domnul Silviu-Mihai IVAȘCU, conform modelului din anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1959/26.08.2022.

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 submanda 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

Ciprian Dragan



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 197 DIN DATA DE 25.10.2022

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. 1211/2001 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 Ciprian Drăgan, 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. 3928/24.10.2022 de mandatare a domnului Ciprian Drăgan 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 nr. 3928/24.10.2022

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a domnului **Florin-Nicolae JIANU**, cetățean român, născut la data de [REDACTED]

posesor al cărții de identitate seria [REDACTED] eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], a domnului **Silviu-Mihai IVAȘCU**, cetățean român, născut la data de [REDACTED], în Mun. [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], posesor al cărții de identitate seria [REDACTED], eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED] și a domnului **Ciprian-Dan COSTEA**, cetățean român, născut la data de [REDACTED], în Mun. [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], având actul de identitate seria [REDACTED] eliberat de [REDACTED], cod numeric personal [REDACTED] în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile 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 (OUG) nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Florin-Nicolae JIANU, al domnului Silviu-Mihai IVAȘCU și al domnului Ciprian-Dan COSTEA încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnului Florin-Nicolae JIANU, domnului Silviu-Mihai IVAȘCU și domnului Ciprian-Dan COSTEA pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

2. Se aprobă forma contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul Silviu-Mihai IVAȘCU și domnul Ciprian Dan COSTEA, conform modelului din anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 3928/24.10.2022.

3. Se aprobă numirea domnului Florin-Nicolae JIANU, membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, durata mandatului acestuia neputând depăși durata contractului de administrare încheiat cu acesta.

4. Se aprobă forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Florin-Nicolae JIANU în calitate de membru neexecutiv și Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, conform modelului din anexa 2 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 3928/24.10.2022.

5. Se aprobă prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatelor domnului **Sterică FUDULEA**, cetățean român, născut la data [REDACTED] în [REDACTED] domiciliat în [REDACTED], posesor al cărții de identitate seria [REDACTED] eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], doamnei **Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU**, cetățean român, născută la data de [REDACTED] în Mun. [REDACTED] domiciliată în [REDACTED], posesoare a cărții de identitate seria [REDACTED] eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], doamnei **Alina-Ioana BURLĂ** cetățean român, născută la data de [REDACTED] în [REDACTED] domiciliată [REDACTED] identificată cu cartea de identitate seria [REDACTED] eliberată de [REDACTED]

la data de [REDACTED], CNP [REDACTED] domnului **Marcel-Alexandru STOICA**, cetățean român, născut la data de [REDACTED], în [REDACTED] cu domiciliul în [REDACTED] [REDACTED] posesor al cărții de identitate seria [REDACTED], eliberată de [REDACTED] cod numeric personal [REDACTED] și domnului **Cristian COSMIN**, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED] cu domiciliul în [REDACTED] [REDACTED], posesor al cărții de identitate seria [REDACTED], eliberată de [REDACTED], cod numeric personal [REDACTED].

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Sterică FUDULEA, al doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU, al doamnei Alina-Ioana BURLĂ, al domnului Marcel Alexandru STOICA și al domnului Cristian COSMIN încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnului Sterică FUDULEA, doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU, doamnei Alina-Ioana BURLĂ, domnului Marcel Alexandru STOICA și domnului Cristian COSMIN pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

6. Se aprobă forma actelor adiționale la contractele de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul Sterică FUDULEA, doamna Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU, doamna Alina-Ioana BURLĂ, domnul Marcel Alexandru STOICA și domnului Cristian COSMIN, conform modelului din anexa 3 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 3928/24.10.2022.

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

Ciprian Drăgan



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 199 DIN DATA DE 28.11.2022

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. 1211/2001 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 Ciprian Drăgan, 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;
- Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 4153/23.11.2022 de mandatare a domnului Ciprian Drăgan 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 nr. 4153/23.11.2022

HOTĂRĂȘTE:

1. Se revoca domnul Cristian COSMIN din calitatea de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN.

2. Se aprobă numirea, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a domnului Ionel-Florian LIXANDRU, cetățean român, născut la data de [REDACTED], în [REDACTED], domiciliat în [REDACTED] posesor al cărții de identitate seria [REDACTED], eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED] CNP [REDACTED] și a doamnei Roxana-Elena LEPĂDATU, cetățean român, născută la data de [REDACTED], în Mun. [REDACTED] domiciliată în [REDACTED] posesoare a cărții de identitate seria [REDACTED], eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED] CNP [REDACTED] în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN.

În situația în care în perioada mandatelor 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 Ionel-Florian LIXANDRU și al doamnei Roxana-Elena LEPĂDATU încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plata compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnului Ionel-Florian LIXANDRU și doamnei Roxana-Elena LEPĂDATU pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora 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 Ionel-Florian LIXANDRU și doamna Roxana-Elena LEPĂDATU, conform modelului din anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 4153/23.11.2022.

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 submandata 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

Ciprian Drăgan



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 200 DIN DATA DE 19.12.2022

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. 1211/2001 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 Vătavu, 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;
- Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 4273/16.12.2022 de mandatare a domnului Adrian Vătavu în calitatea de reprezentant al Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, astfel cum a fost modificat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 4279/16.12.2022,

Adunarea Generală a Acționarilor, în baza mandatului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 4273/16.12.2022, astfel cum a fost modificat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 4279/16.12.2022,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU, cetățean român, născută la data de [REDACTED] [REDACTED] in Municipiul [REDACTED] domiciliată în [REDACTED]

[REDACTED], posesoare a cărții de identitate seria [REDACTED], eliberată de [REDACTED] CNP [REDACTED] a doamnei Alina-Ioana BURLĂ, cetățean român, născută la data de [REDACTED], în Mun. [REDACTED], domiciliat [REDACTED] identificată cu cartea de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED] CNP [REDACTED] a domnului Marcel-Alexandru STOICA, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED], cu domiciliul în [REDACTED] posesor al cărții de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată de [REDACTED], cod numeric personal [REDACTED] și a domnului Sterică FUDULEA, cetățean român, născut la data de [REDACTED], în [REDACTED] domiciliat în [REDACTED] posesor al cărții de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED] 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 mandatelor 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 doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU, doamnei Alina-Ioana BURLĂ, domnului Marcel-Alexandru STOICA și domnului Sterică FUDULEA încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plata compensatorii (dezdăunări).

Mandatele doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU, doamnei Alina-Ioana BURLĂ, domnului Marcel-Alexandru STOICA și domnului Sterică FUDULEA pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

2. Se aprobă forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Sterică FUDULEA, doamna Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU, doamna Alina-Ioana BURLĂ și domnul Marcel-Alexandru STOICA, conform modelului din anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 4273/16.12.2022, astfel cum a fost modificat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 4279/16.12.2022.

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

Adrian Vătavu

