

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 147 DIN DATA DE 20.11.2020**

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 Adrian Vătavu, 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. 2997 din 19.11.2020 de mandatare a domnului Alexandru Arsene 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 Publice nr. 2997 din 19.11.2020

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de vacantarea unor poziții de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN, ca urmare a încetării contractului de administrare al domnului Cristian-Valeriu Păun, al domnului Ovidiu Silaghi, al domnului Cristian Tudor Băcanu, respectiv al domnului Florin-Nicolae Jianu.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN va efectua demersurile necesare la ONRC în vederea radierii înscrierilor care privesc mandatul domnului domnului Ovidiu Silaghi, al domnului Cristian Tudor Băcanu respectiv al domnului Florin-Nicolae Jianu de la Registrul Comerțului.

2. Se numeste cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, domnul Cristian-Valeriu Păun, cetățean român, născut la data de de 13 noiembrie 1975, în Mun. Alba Iulia, Jud. Alba, domiciliat în Mun. Bucuresti, Calea Vacaresti, nr. 276, bl. 63, sc. 1, et. 3, ap. 11, posesor al cărții de identitate seria RK nr. 210157, eliberată de S.P.C.E.P Sector 4 la data de 25.09.2018, CNP 1751113011111, în calitatea de membru al 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 nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Cristian-Valeriu Păun încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

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

3. Se numeste domnul Cristian-Valeriu Păun, membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, în calitatea 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 aproba forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Cristian-Valeriu Păun 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 1 la Ordinul 2997 din 19.11.2020.

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 Publice

Adrian VATAVU

(semnătura)

