

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN**  
**NR. 43 DIN DATA DE 17.06.2015**

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, Mihai Cristian Vasilescu și Romeo-Florin Nicolae 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. 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;

- 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, nr. 1886/19.11.2013 de numire a domnului Mihai Cristian Vasilescu și nr. 683/13.05.2014 de numire a domnului Romeo-Florin Nicolae 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. 699/17.06.2015, înregistrat la Societate sub nr. 20574/17.06.2015,

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă măsurile cuprinse la punctul 2 din Nota nr. 50360/23.01.2015 privind soluții de deblocare a mecanismului de contragarantare – garantare.

2. Se aprobă propunerea de încheiere a unei polițe de asigurare pentru răspundere profesională (civilă) a membrilor Consiliului de administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A.-I.F.N. la nivelul de 8 milioane de euro în agregat anual, cu sublimită de răspundere pentru fiecare persoană aflată în structura de conducere asigurată de 900.000 euro/persoană/eveniment și suportarea costului acestor asigurări de către companie, în limita sumei totale de 35.000 euro, în baza Notei nr. 7239/03.03.2015, privind încheierea pentru un an de zile, a unei polițe de asigurare pentru răspundere profesională (civilă) a membrilor Consiliului de administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A.-I.F.N.

3. Se ia act de Nota de informare nr. 53219/03.06.2015 privind propunerea de clarificare a acționariatului filialelor F.N.G.C.I.M.M. S.A.-I.F.N. și se comunică Consiliului de Administrație că a fost demarată procedura de modificare a H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, în sensul solicitat de companie.

Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează Doamna Silvia Ciornei, Președinte/Director general al F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN, care va putea submanta 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 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)

Romeo-Florin Nicolae

(Semnătura)

(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)

