

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 78 DIN DATA DE 28.02.2018**

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. 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 nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnilor Stefan Nanu (reprezentat prin domnul Gabriel Ciupitu) și Gabriel Ciupitu, în calitate de reprezentanți ai 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;

Adunarea Generală a Acționarilor, deliberând asupra problemelor propuse pe ordinea de zi a ședinței AGA prin RCP 214/31.01.2018, în baza mandatului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1540/27.02.2018,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Nota privind stabilirea remunerației Directorului General, Directorului General Adjunct ai FNGCIMM SA-IFN și a remunerației membrilor Consiliului de Administrație începând cu luna ianuarie 2018, înregistrată la Fond sub nr. RCP 131/23.01.2018.

Se stabilește remunerația Directorului General al FNGCIMM SA-IFN, a Directorului General Adjunct al FNGCIMM SA-IFN, precum și a membrilor Consiliului de Administrație al FNGCIMM SA-IFN, începând cu luna ianuarie 2018, conform propunerilor formulate în Nota nr. RCP. 131/23.01.2018, emisă de FNGCIMM SA-IFN.

Orice modificare legislativă care are ca efect revenirea la prevederile anterioare ale Codului fiscal, în sensul încetării obligației plății exclusive a contribuțiilor sociale de către administrator, determină revenirea valorii remunerației lunare brute la cuantumul înregistrat la data de 31.12.2017.

2. Semnarea actelor adiționale la contractele de administrare ale președintelui Consiliului de Administrație și ale celorlalți membri ai Consiliului de administrație.

Se vor semna actele adiționale la contractele de administrare ale președintelui Consiliului de Administrație și ale celorlalți membri ai Consiliului de administrație, conform modelelor din Anexele Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1540/27.02.2018.

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 submandata îndeplinirea acestor formalități unui alt consilier juridic.

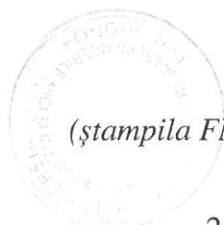
Ședința Adunării Generale a Acționarilor Societății a fost declarată închisă și a fost semnată prezenta hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, în 4 (patru) exemplare originale, dintre care 2 (două) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN.

Actionar Unic:
STATUL ROMÂN,

Reprezentat prin **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

Prin, **Stefan NANU**
(semnătura)

Gabriel CIUPITU
(semnătura)



(ștampila FNGCIMM)