

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 162 DIN DATA DE 04.06.2021**

Prezenta Adunare Generală a Acționarilor FONDULUI NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNȚEPRINDERILE 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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnului Alexandru Arsene, 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 625/04.06.2021, 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 Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 625/04.06.2021,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aproba proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al FNGCIMM S.A. - IFN, pentru anul 2021, prevăzut în anexa la Ordinul MF nr. 625/04.06.2021, conform Notei de Fundamentare a BVC pe anul 2021, înregistrată sub nr. RCP 725/06.04.2021, însușită în Consiliul de administrație prin Decizia nr. 14/21.05.2021.

2. Se aproba distribuirea sumei de 37.247.930 lei, sumă reprezentând dividende suplimentare provenite din alte rezerve, cu respectarea prevederilor OUG nr. 29/2017, OG nr. 64/2001 și a Memorandumului nr. 10746/17.05.2021.

Plata dividendelor convenite acționarului se va face în termen de 60 de zile de la termenul legal de depunere a situațiilor financiare anuale conform prevederilor legale aplicabile.

3. Se ia act de încetarea mandatului de administrare al doamnei Irina Coca Constantinescu, în data de 30.10.2019 și al domnului Doru Petru Dudas, în data de 29.04.2020, precum și încetarea, în data de 01.11.2017, a contractului de servicii audit financiar încheiat cu Deloitte Audit SRL.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN va efectua demersurile necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea radierii înscrisurilor care privesc mandatul doamnei Irina Coca Constantinescu și al domnului Doru Petru Dudas, precum și a contractului de servicii audit financiar încheiat cu Deloitte Audit SRL.

Responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor și informațiilor prezentate în materialele aferente subiectelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA, materiale folosite în vederea emiterii prezentului ordin revine conducerii administrative și executive a F.N.G.C.I.M.M SA –IFN.

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 Extraordinare 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

Prin Alexandru ARSENE
(semnătura)

Președinte interimar al Consiliului de administrație
al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN

Ovidiu Ioan SILAGHI
(semnătura)

