

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
Nr. 29 din data de 10.03.2014

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 doamnei Mădălina Gheorghe și a domnilor Ștefan Nanu și Mihai Cristian Vasilescu, 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;

- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1602/19.09.2013 de numire a domnului Ștefan Nanu și nr. 1886/19.11.2013 de numirea a doamnei Mădălina Gheorghe și a domnului Mihai Cristian Vasilescu ca reprezentanți ai Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN,

Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor (denumită în continuare și „AGA”), stabilită prin Convocarea nr. 6920/10.03.2014, este următoarea:

1. Aprobarea formulării unei sesizări către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu privire la aspectele constatate prin Raportul nr. 50624/13.02.2014 privind finanțările și garanțiile acordate grupului de societăți comerciale controlate direct sau indirect de către Bucșaru Dumitru și finanțările acordate S.C. GIF Leasing IFN S.A., însoțite de Consiliul de administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN prin Hotărârea nr. 7/03.03.2014, în baza Notei nr. 50883/27.02.2014, de modificare și completare a Notei nr. 50631/12.02.2014.

2. Aprobarea formulării unei sesizări către Agenția Națională de Integritate, cu privire la aspectele constatate de comisia numită prin Ordinul nr. 126/2013 al Președintelui/Director General prin Raportul nr. 50754/19.02.2014 privind externalizarea serviciilor de monitorizare a finanțărilor și

garanțiilor către S.C. Small Finance IFN S.A și cumpărarea de către F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN a unui număr de 100.000 obligațiuni emise de SC Small Finance IFN S.A., însușite de Consiliul de administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN prin Hotărârea nr. 7/03.03.2014, în baza Notei nr. 50824/24.02.2014.

3. Mandatarea Președintelui/Director General al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN în vederea semnării sesizărilor care fac obiectul punctelor 1 și 2 ale ordinii de zi.

Votând pentru aprobarea ordinii de zi, Adunarea Generală a Acționarilor, în baza mandatului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 398/10.03.2014, înregistrat de Societate sub nr. 6923/10.03.2014,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă declanșarea procedurilor de sesizare a organelor de cercetare penală în vederea verificării dacă faptele constatate prin Raportul nr. 50624/13.02.2014 întrunesc elementele constitutive ale unei/unor infracțiuni.
2. Se aprobă declanșarea procedurilor de sesizare a Agenției Naționale de Integritate pentru analiza și constatarea potențialului conflict de interese în care s-a aflat fostul administrator-director general, Aurel Șaramet, conform Raportului nr. 50754/19.02.2014.
3. Se aprobă desemnarea doamnei Silvia Ciornei, președinte al Consiliului de administrație - director general al Societății, să întreprindă demersurile necesare pentru sesizarea instituțiilor prevăzute la punctele 1 și 2.

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 (doua) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN.

Actionar Unic:
STATUL ROMÂN,

Reprezentat prin **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

Prin
Ștefan Nanu

(Semnătura)

Mădălina Gheorghe

(Semnătura)

Mihai Cristian Vasilescu

(Semnătura)



(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)