

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 196 DIN DATA DE 25.10.2022**

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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnului Ciprian Drăgan, 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 Publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 3864/12.10.2022 de mandatare a domnului Ciprian Drăgan în calitatea 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 nr. 3864/12.10.2022

HOTĂRĂȘTE:

1. Modificarea Politicii de risc și a cerințelor de prudențialitate în cadrul FNGCIMM S.A. - IFN în anul 2022, conform anexei la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 3864/12.10.2022.
2. Se ia act de informarea cu privire la demersurile întreprinse la nivelul FNGCIMM S.A. - IFN în vederea ducerii la îndeplinire a Deciziei Curții de Conturi nr. 1/2013, în baza Notei de informare

privind punerea în aplicare a Deciziei CA nr. 10/2022, înregistrată cu nr. RDG 2636/30.08.2022, însoțită de Consiliu de administrație prin Decizia nr. 14/16.09.2022.

Se solicită Consiliului de administrație să informeze trimestrial acționarul cu privire la măsurile ce au fost întreprinse în vederea ducerii la îndeplinire a Deciziei Curții de Conturi nr.1/2013.

3. Aprobarea situațiilor financiare consolidate, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, în baza Raportului consolidat al administratorilor asupra situațiilor financiare consolidate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, a Raportului auditorului independent, a Balanțelor de verificare la 31.12.2021, precum și a Notei privind avizarea situațiilor financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, înregistrată la Fond sub nr. RDG 2565/23.08.2022 și însoțită de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 13 din 30.08.2022.

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. S.A. – 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 submunda 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 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

Ciprian Drăgan

