

**HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 98 DIN DATA DE 12.02.2019**

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. 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnului Alexandru Arsene, în calitate de reprezentant al 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;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1638/08.02.2019, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1639/08.02.2019, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1640/08.02.2019 de mandatare a domnului Alexandru Arsene 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 Publice nr. 1638/08.02.2019, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1639/08.02.2019, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1640/08.02.2019,

HOTĂRĂȘTE:

1. Prelungirea pe o perioadă de 2 luni a mandatului domnului Doru – Petru Dudaș, cetățean român, născut la data de de 08 iulie 1962, în Loc. Chisineu-Cris, jud. Arad, domiciliat în Mun. Timisoara, Str.

Socrate, nr. 15, sc. A, et. 2, ap. 6, Jud. Timis, posesor al cărții de identitate seria TM nr. 938356, eliberată de SPCJEP TIMIS la data de 14.11.2011, CNP 1620708354730, în calitate de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – I.F.N.

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Doru – Petru Dudaș încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatul domnului Doru – Petru Dudaș poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

2. Aprobarea și semnarea actului adițional la contractul de administrare al domnului Doru – Petru Dudaș, conform modelului anexat la Ordinul MFP nr.1638/08.02.2019.

3. Prelungirea pe o perioadă de 2 luni a mandatului domnului Radu Stroe, cetățean român, născut la data de 31.08.1949, în Com. Osoi, Jud. Iași, domiciliat în București, sector 2, str. Grigore Gabrielescu nr. 12, având actul de identitate seria VP nr. 000001, eliberat de D.E.P.A.B.D. la data de 22.05.2013, cod numeric personal 1490831400261, în calitate de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – I.F.N.

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Radu Stroe încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatul domnului Radu Stroe poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

4. Aprobarea și semnarea actului adițional la contractul de administrare al domnului Radu Stroe, conform modelului din anexat la Ordinul MFP nr.1639/08.02.2019.

5. Prelungirea pe o perioadă de 2 luni a mandatului doamnei Irina Ioana Coca Constantinescu, cetățean român, născută la data de 14.10.1976, în Mun. București, Sect. 7, domiciliată în Sat Ostratu (Com. Corbeanca), Jud. Ilfov, Aleea Trandafirilor, nr. 8, având actul de identitate seria IF nr. 290431 eliberat de SPCLEP Buftea la data de 04.08.2011, CNP 2761014414526, în calitate de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – I.F.N.

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatul doamnei Irina Ioana Coca Constantinescu încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatul doamnei Irina Ioana Coca Constantinescu poate înceta, în orice moment, prin revocarea acesteia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

6. Aprobarea și semnarea actului adițional la contractul de administrare al doamnei Irina Ioana Coca Constantinescu, conform modelului anexat la Ordinul MFP nr.1640/08.02.2019.

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 Publice

Prin Alexandru ARSENE

(semnătura)



Președinte al Consiliului de administrație al
FNGCIMM SA IFN

†

Ion GHIZDEANU

(semnătura)

