

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN

Nr. 2 din data de 12.02.2011

Prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor FONDULUI NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII S.A. – IFN, cu sediul în București, Str. Ștefan Iulian, nr. 38, Sector 1, CUI 14367083, J40/10581/2001 (denumita in cele ce urmeaza „F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN” sau „Societatea”), este legal si statutar intrunita, in conformitate cu art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societatii astfel cum a fost aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumit in continuare: „Actul Constitutiv”) si art. 121 din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, participand domnul Zaharia Radu Vasile, în calitate de reprezentant al actionarului unic, Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, conform art. 15 alin. (1), (2) si (3) din Actul Constitutiv al Societatii, reprezentand 100 % din capitalul social subscris și vărsat în sumă de 681.292.300 lei și 100% din cele 6.812.923 acțiuni.

In temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri nr. 179/01.02.2011, al Hotararii Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, republicata, cu modificările și completările ulterioare, al mandatului incredintat domnului Zaharia Radu Vasile prin Ordinul Ministrului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri nr. 182 / 01.02.2011

si

Conform ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, propuse de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN, au fost supuse dezbaterii urmatoarele probleme:

1. **Aprobarea Strategiei F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru perioada 2011-2015, înregistrată de Societate sub nr. 43218/06.12.2010 și însușită de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN prin Hotărârea nr. 46/07.12.2010.**
2. **Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar incheiat cu auditorul financiar KPMG Audit S.R.L. (J40/4439/2000), pentru o perioada de trei ani, cu un onorariu de 35.500 EURO/an, la care se adauga TVA.**
3. **Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru anul 2011 care cuprinde și Programul de activitate și Planul de investiții pentru anul 2011, întocmit potrivit art. 15 lit. h) din Actul constitutiv. Nota privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011 a fost înregistrată de Societate sub nr. 43217/06.12.2010 și însușită de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN prin Hotărârea nr. 46/07.12.2010.**

4. **Aprobarea propunerii de mandatare a Consiliului de Administratie al Societatii pentru a efectua modificari între capitolele de venituri precum și între capitolele de cheltuieli ale BVC 2011, cu încadrarea în limitele maxime de cheltuieli aprobate.**
5. **Aprobarea propunerii de delegare a Consiliului de Administratie al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru a îndeplini atribuțiile prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. k) și l) din Actul constitutiv, cu privire la mutarea sediului social, respectiv înființarea ori desființarea de unități teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, în condițiile legii.**

Ordinea de zi a fost supusa aprobarii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Reprezentantul acționarului unic a votat pentru aprobarea ordinii de zi.

Actionarul unic al Societatii, a hotarat urmatoarele:

1. **Se aproba Strategia F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru perioada 2011-2015.**
2. **Se aproba prelungirea contractului de audit financiar incheiat cu auditorul financiar KPMG Audit S.R.L. (J40/4439/2000), pentru o perioada de trei ani, cu un onorariu de 35.500 EURO/an, la care se adauga TVA.**
3. **Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru anul 2011 care cuprinde și Programul de activitate și Planul de investiții pentru anul 2011, întocmit potrivit art. 15 lit. h) din Actul constitutiv.**
4. **Se aproba propunerea de mandatare a Consiliului de Administratie al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru a efectua modificari între capitolele de venituri precum și între capitolele de cheltuieli ale BVC 2011, cu încadrarea în limitele maxime de cheltuieli aprobate.**
6. **Se aproba propunerea de delegare a Consiliului de Administratie al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru a îndeplini atribuțiile prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. k) și l) din Actul constitutiv, cu privire la mutarea sediului social, respectiv înființarea ori desființarea de unități teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, în condițiile legii.**
5. **Pentru îndeplinirea formalitatilor de publicitate a prezentei hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor, se mandateaza Presedintele Consiliului de Administrație / Director general al Societatii sau împuternicitul acestuia.**

Ordinea de zi a fost epuizata si, nemaifiind alte probleme de dezbatut, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societatii a fost declarata inchisa si a fost semnata prezenta hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A.– IFN, in 4 (patru) exemplare originale, dintre care 2 (doua) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

Secretariatul tehnic a fost asigurat de domnul Victor-Emanuel Puiu, salariat al Societatii, domiciliat in Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 401, bl. P, sc. B, et. 3, ap. 13, sector 1, identificat cu BI/CI seria RR nr. 175497, eliberat de Sectia 5 la data de 19.09.2001, cod numeric personal 1780814284360.

Actionar Unic:

STATUL ROMAN

Reprezentat prin

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

prin

Zaharia Radu Vasile

(Semnatura)

