

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN**  
**NR. 60 DIN DATA DE 11.11.2016**

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 domnului Ștefan Nanu, 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. 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;
- Ordonanței Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1602/19.09.2013 de numire a domnului Ștefan Nanu, și nr. 1087/10.09.2015 de numire a doamnei Mădălina Gheorghe în calitate de reprezentanți ai 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. 2647/10.11.2016,

**HOTĂRĂȘTE:**

**1. Se revocă, începând cu data de 14.11.2016, domnul Cristian George LASCU din calitatea membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN.**

2. Se numește doamna Mihaela-Dana STAN, cetățean român, născută la data de 15.03.1975, în Mun. Focșani, Jud. Vrancea, domiciliată în Mun. București, Sector 4, Str. Huedin nr. 6, bl. M1/2, sc. 1, et.2, ap. 11, posesoare a cărții de identitate seria RT nr. 455822, eliberată de SPCEP S4 biroul nr. 3, la data de 17.01.2007, CNP 2750315390690, în calitate de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN începând cu data de 14.11.2016, până la data desemnării unor noi membri ai Consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile *OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016*, dar nu mai târziu de 13.03.2017. 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*, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, mandatul doamnei Mihaela-Dana STAN încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări);

3. Se numește domnul Dumitru NANCU, cetățean român, născut la data de 07.08.1979, în Loc. Babadag, Jud. Tulcea, domiciliat în Mun. Constanța, Bld. Tomis nr. 231, bl. T.S.14 A, sc. A, et.2, ap. 16, Jud. Constanța, posesor al cărții de identitate seria KT nr. 907006, eliberată de SPCLEP Constanta la data de 02.12.2010, CNP 1790807360057, în calitatea de Președinte al Consiliului de administrație și de Director general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN începând cu data de 14.11.2016, până la data desemnării unor noi membri ai Consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile *OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016*, dar nu mai târziu de 13.03.2017. 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*, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, mandatul domnului Dumitru NANCU încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări);

4. Se stabilește nivelul remunerației lunare brute a Directorului general adjunct al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN la nivelul sumei de 26.000 lei brut - sumă ce include toate drepturile de natură bănească cuvenite.

5. Se ia act de demisia doamnei Anca-Mihaela MARINESCU din calitatea de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN.

Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează Domnul Victor Puiu, Director Executiv al Direcției Juridice din cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN, care va putea submandata îndeplinirea acestor formalități unui consilier juridic sau unui alt angajat al societății.

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 4 (patru) exemplare originale, dintre care 2 (două) 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)

(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)



