

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
Nr. 26 din data de 10.12.2013

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,

Adunarea Generală a Acționarilor, în baza mandatului aprobat prin Ordinul Viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.1984/10.12.2013 și având în vedere prevederile art. 8 ind. 1 lit. a), raportate la prevederile art. 8 lit. g) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, potrivit cărora “Datele de identificare (...) includ pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal și, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislației naționale aplicabile, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia”,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se numește pe termen limitat, până la desemnarea unor noi membri ai Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în calitate de membru al Consiliului de

administrație: Dumitru Constantin IACOV, cetățean român, născut la data de 30.09.1971, în Com. Sarmas, jud. Harghita, domiciliat în București, Str. Parfumului nr. 5, ap. 3, Sector 3, având actul de identitate seria RT nr.634416 eliberat de Mun București, la data de 10.02.2009, cod numeric personal 1710930431524

2. Se aprobă încheierea, cu doamna Silvia CIORNEI și cu domnii Dumitru Constantin IACOV, Dan MANOLESCU, Bogdan Iulian HUȚUCĂ și Gheorghe Gabriel GHEORGHE, a contractelor privind exercitarea mandatului de administrator, pe termen limitat, care vor avea ca obiective urgentarea aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și îmbunătățirea activității societății în condițiile întăririi disciplinei financiare și creșterii performanțelor economice ale acesteia, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din Ordinul Viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.1984/10.12.2013.

Contractul de administrare încheiat de Președintele Director General cu Societatea va fi semnat pentru Societate de către membrii AGA, în numele Acționarului unic. Restul contractelor de administrare vor fi semnate, din partea Societății, de către Doamna Silvia CIORNEI.

3. Se aprobă renegocierea contractelor privind exercitarea mandatului de administrator executiv și, după caz, neexecutiv ale domnilor Dumitru NANCU, Petru RAREȘ, Radu ONOFREI și al doamnei Geanina Cristina PUȘCAȘU, în vederea alinierii acestora la drepturile și obligațiile stabilite în modelele prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din Ordinul Viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.1984/10.12.2013.

Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează Doamna Silvia CIORNEI, Președinte Director General al F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN, care va putea delega 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 5 (cinci) 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)

Mihai Cristian Vasilescu

(Semnătura)

(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)