

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 161 DIN DATA DE 10.05.2021**

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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnului Alexandru Arsene, 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;
- Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 566 din 10.05.2021, de mandatare a domnului Alexandru Arsene în calitate 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 Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 566 din 10.05.2021,

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă Situațiile Financiare Anuale Individuale ale Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A.- IFN (FNGCIMM) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 cu modificările și completările ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2020 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Fondului

Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A.- IFN (FNGCIMM), pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, așa cum au fost însușite de către Consiliul de administrație.

2. Se aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar pentru anul 2020 și a sumelor aferente rezultatului reportat reprezentând profit nerepartizat din anii precedenți, conform propunerii administratorilor FNGCIMM-IFN, iar plata dividendelor convenite acționarului se va face în termen de 60 de zile de la termenul legal de depunere a situațiilor financiare anuale conform prevederilor legale aplicabile.

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020.

4. Se ia act de informarea asupra execuției Bugetului de Venituri și Cheltuieli al F.N.G.C.I.M.M SA – IFN la data de 31 decembrie 2020, în baza Raportului privind execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al F.N.G.C.I.M.M SA –IFN la data de 31 decembrie 2020, înregistrată sub nr. RCP 946/28.04.2021, avizată de Consiliul de administrație.

Responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor și informațiilor prezentate în materialele aferente subiectelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGOA revine conducerii administrative și executive a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii 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 submanda 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 Extraordinare 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

Prin Alexandru ARSENE  
(semnătura)

Președinte al Consiliului de administrație al  
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN

Cristian PĂUN  
(semnătura)

