

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 220 DIN DATA DE 31.01.2024

Prezenta Adunare Generală a Acționarilor FONDULUI NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE 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. 1211/2001 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 Adrian Vătavu, 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. 160/25.01.2024 de mandatare a domnului Adrian Vătavu 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 nr. 160/25.01.2024

HOTĂRĂȘTE:

1. Prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatului domnului **Florin-Nicolae JIANU**, cetățean român, născut la data de de 30 decembrie 1976, în Mun. Craiova, Jud. Dolj, domiciliat în Mun. București, Str. Tepes Voda, nr. 102, Sector 2, posesor al cărții de identitate seria RZ nr. 081475, eliberată de S.P.C.E.P Sector 2 la data de 13.12.2022, CNP 1761230284398, domnului **Silviu Mihai IVAȘCU**, cetățean român, născut la data de de 14.02.1982, în Mun. București, Sector 3, domiciliat în Mun. București, Str. Ale. Pasarea de Aur, nr. 35, Sector 6, posesor al cărții de identitate seria DP nr. 191786, eliberată de D.E.P.A.B.D la data de 02.02.2022, CNP 1820214430150, domnului **Dan Ciprian COSTEA**, cetățean român, născut la data de 21.08.1978, în Mun. Satu Mare, Jud. Satu Mare, domiciliat în Mun. Satu Mare, str. Corvinilor, nr 77, ap. 1, Jud. Satu Mare, având actul de identitate seria SM nr. 859674, eliberat de S.P.C.L.E.P Satu Mare la data de 12.08.2022, cod numeric personal 1780821301975, domnului **Nicolae-Cristian STĂNICĂ**, cetățean român, născut la data de 18.03.1972, în Mun. Slatina, Jud. Olt, domiciliat în Mun. București, Calea 13 Septembrie, nr. 129, bl. T3a, sc. 1, et. 4, ap. 13, sector

5, posesor al cărții de identitate seria RK nr. 174090, eliberată de SPCEP Sector 5 la data de 30.07.2018, CNP 1720318284380 , domnului **Marcel-Alexandru STOICA**, cetățean român, născut la data de 06.02.1990, în Buzău, Jud. Buzău, cu domiciliul în Sat Sibiciu de Jos (Com. Pănătău) nr. 84, posesor al cărții de identitate seria XZ nr. 929000, eliberată de SPCLEP Pătârlagele, cod numeric personal 1900206100181 și domnului **Marius-Petre NICOARĂ**, cetățean român, născut la data de de 19.11.1958, în Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, domiciliat în Mun. Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, nr. 34, et. 2, ap. 13, Jud. Cluj, posesor al cărții de identitate seria CJ nr. 044811, eliberată de SPCJEP la data de 22.04.2014, CNP 1581119120687, în calitate de membri neexecutivi ai 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 Florin-Nicolae JIANU, al domnului Silviu Mihai IVAȘCU, al domnului Dan Ciprian COSTEA, al domnului Nicolae-Cristian STĂNICĂ, al domnului Marcel-Alexandru STOICA și al domnului Marius-Petre NICOARĂ încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnilor Florin-Nicolae JIANU, Silviu Mihai IVAȘCU, Dan Ciprian COSTEA, Nicolae-Cristian STĂNICĂ, Marcel-Alexandru STOICA și Marius-Petre NICOARĂ pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

2. Prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatului domnului **Florin Nicolae JIANU**, cetățean român, născut la data de de 30 decembrie 1976, în Mun. Craiova, Jud. Dolj, domiciliat în Mun. București, Str. Tepeș Voda, nr. 102, Sector 2, posesor al cărții de identitate seria RZ nr. 081475, eliberată de S.P.C.E.P Sector 2 la data de 13.12.2022, CNP 1761230284398, membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA - IFN, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA - IFN, durata mandatului acestuia neputând depăși durata contractului de administrare încheiat cu acesta.

3. Aprobarea formei actelor adiționale la contractele de administrare ce urmează a fi încheiate cu domni Florin-Nicolae JIANU, Silviu Mihai IVAȘCU, Dan Ciprian COSTEA, Nicolae-Cristian STĂNICĂ, Marcel-Alexandru STOICA și Marius-Petre NICOARĂ, conform modelului din anexa la Ordinul Ministerului Finanțelor 160/25.01.2024..

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 submdata 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 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

Adrian Vătavu

