

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 171 DIN DATA DE 30.12.2021**

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 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. 1599/29.12.2021 de mandatare a domnului Adrian Vătavu 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 Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1599/29.12.2021

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se ia act de vacantarea unor poziții de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN, ca urmare a încetării contractelor de mandat al doamnei Alina Ioana BURLĂ și domnului Liviu MITROI.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN va efectua demersurile necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea radierii înscrierilor care privesc mandatul doamnei Alina Ioana BURLĂ și domnului Liviu MITROI.

2. Se numesc cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, domnul **Sterică FUDULEA**, cetățean român, născut la data de 04.07.1975, în Mun. Tulcea, Jud. Tulcea, domiciliat în Mun. Tulcea, Str. Iuliu Maniu nr. 4A, județul Tulcea, posesor al cărții de identitate seria TC nr. 514771, eliberată de SPCLEP Tulcea, la data de 27.07.2021, CNP 1750704364211 și doamna **Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU**, cetățean român, născută la data de de 18.08.1974, în Mun. Bucuresti, Sector 6, domiciliată în Mun. Bucuresti, Spl. Independenței, nr. 202H, bl. 1, sc. A, et. 8, ap. 51, Sector 6, posesoare a cărții de identitate seria DP nr. 148790, eliberată de D.E.P.A.B.D la data de 26.04.2012, CNP 2740818471033, în calitatea de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN.

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile *Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*, mandatele domnului Sterică Fudulea și doamnei Rela-Nicoleta Ștefănescu încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plata compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnului Sterică Fudulea și a doamnei Rela-Nicoleta Ștefănescu pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

3. Se aprobă forma contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul Sterică Fudulea și doamna Rela-Nicoleta Ștefănescu, conform modelului anexat Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1599/29.12.2021.

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 submanta 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

Prin Adrian Vatavu  
(semnătura)

