

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN**  
**NR. 51 DIN DATA DE 01.03.2016**

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. 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 domnilor Ștefan Nanu (reprezentat prin doamna Mădălina Gheorghe), Mihai Cristian Vasilescu și a doamnei Mădălina Gheorghe 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, nr. 1886/19.11.2013 de numire a domnului Mihai Cristian Vasilescu 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. 301/01.03.2016,

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se desemnează în calitate 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 semnării contractului și până la desemnarea noilor membri ai Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, domnul Dragoș – Nicolae OLTENESCU, cetățean roman, născut la data de 07.01.1975, în Mun. Buzău, jud. Buzău, domiciliat în Mun. București, str. Dej, nr. 39, sector 1, având actul de identitate CI seria RT nr. 839606, cod numeric personal 1750107100101.

2. Se ia act de demisia domnului Bogdan Iulian HUȚUCĂ din poziția de membru neexecutiv 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 Emanuel Puiu, Șef Serviciu Contencios în cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN, identificat prin cartea de identitate seria IF nr. 468495, care va putea submanda îndeplinirea acestor formalități unui 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 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

Stefan NANU

Mădălina GHEORGHE

Mihai-Cristian VASILESCU

(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)

