

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 102 DIN DATA DE 03.04.2019**

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. 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnului Alexandru Arsene, în calitate de reprezentant al acționarului unic, Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, conform art. 10 alin. (1) 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;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1927 din 02.04.2019, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1932 din 03.04.2019, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1933 din 03.04.2019 de mandatare a domnului Alexandru Arsene 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 Publice nr. 1927 din 02.04.2019, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1932 din 03.04.2019, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1933 din 03.04.2019.

HOTĂRĂȘTE:

1. Se numeste cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, domnul Ion Ariton, cetățean român, născut la data de 15.02.1956, în Mun. Pitesti,

Jud. Arges, domiciliat în Sibiu, str. Dorului nr.7, Jud. Sibiu, avand actul de identitate seria SB nr. 506406, eliberat de SPCLEP Sibiu, cod numeric personal 1560215323927, în calitatea de membru al 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, mandatul domnului Ion Ariton încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatul domnului Ion Ariton poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

2. Se aprobă contractul de mandat al domnului Ion Ariton, conform modelului anexat Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1927 din 02.04.2019.

3. Se prelungeste cu o perioadă de 2 luni mandatul domnului Ovidiu-Ioan Silaghi, cetățean român, născut în Mun. Satu Mare, Jud. Satu Mare, la data de 12.12.1962, domiciliat în Mun. Satu Mare, Jud. Satu Mare, Str. Bujorului nr. 101, ap. 1, identificat cu cartea de identitate seria SM nr. 487254, emisa de SPCLEP Satu Mare, la data de 06.12.2012, CNP 1621212301976, în calitatea de membru în cadrul 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 (OUG) nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Ovidiu-Ioan Silaghi încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatul domnului Ovidiu-Ioan Silaghi poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

4. Se aprobă actul aditional la contractul de mandat al domnului Ovidiu-Ioan Silaghi, conform modelului anexat Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1932 din 03.04.2019.

5. Se prelungeste cu o perioadă de 2 luni mandatul doamnei Dana-Mihaela Stan, cetățean român, născută la data de 15.03.1975, în Mun. Focșani, Jud. Vrancea, domiciliată în Mun. București, Sector 4, Str. Huedin nr. 6, bl. M1/2, sc. 1, et.2, ap. 11, posesoare a cărții de identitate seria RK nr. 032273, eliberată de SPCEP Sector 4, la data de 27.01.2017, CNP 2750315390690, în calitatea de membru în cadrul 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 (OUG) nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, mandatul


doamnei Dana-Mihaela Stan încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatul doamnei Dana-Mihaela Stan poate înceta, în orice moment, prin revocarea acesteia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.


6. Se aprobă actul aditional la contractul de mandat al doamnei Dana-Mihaela Stan, conform modelului anexat Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1933 din 03.04.2019.

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 Publice
Prin Alexandru ARSENE
(semnătura) 

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

 Ion GHIZDEANU
(semnătura) 