

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 164 DIN DATA DE 13.08.2021**

Prezenta Adunare Generală a Acționarilor FONDULUI NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNȚEPRINDERILE 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 Christian Baba, 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. 965 din 06.08.2021, de mandatare a domnului Adrian Vatavu 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. 965 din 06.08.2021,

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aproba Politica de risc și cerințele de prudențialitate în cadrul FNGC IMM S.A IFN, pe anul 2021, în baza Notei privind însușirea politicii de risc și a cerințelor de prudențialitate în cadrul FNGC IMM S.A.-IFN pe anul 2021, înregistrată la Fond sub nr. RCP 740/08.04.2021.
2. Se ia act de vacantarea unor poziții de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA – IFN, respectiv al

doamnei Anca Daniela Boagiu si al domnului Florin Nicolae Jianu, ca urmare a finalizarii contractelor de mandat in data de 17.07.2021, respectiv in data de 29.07.2021.

Totodata Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA – IFN va efectua demersurile necesare la Oficiul National al Registrului Comertului in vederea radierii inscrierilor care privesc mandatul doamnei Anca Daniela Boagiu si al domnului Florin Nicolae Jianu.

3. Se numeste cu caracter provizoriu, pe o perioada de 4 luni, începând cu data semnării contractului, doamna Alina-Ioana Burlă, cetatean roman, nascuta la data de 14.11.1974, in Mun. Câmpulung, Jud. Argeș, domiciliata Mun. București, Sector 6, Str. Veteranilor nr. 6, bl. M15, sc. 3, et. 2, ap. 49, identificată cu cartea de identitate seria VP nr. 000074, eliberata de DEPABD la data de 31.01.2011, CNP 2741114030047, 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 doamnei Alina-Ioana Burlă încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatul doamnei Alina-Ioana Burlă poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

4. Se aprobă forma contractului de administrare ce urmeaza a fi incheiat cu doamna Alina-Ioana Burlă, conform modelului anexat Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 965/06.08.2021.

Responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratetea datelor si informatiilor prezentate în materialele aferente subiectelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA, materiale folosite în vederea emiterii prezentului ordin revine conducerii administrative și executive a FNGCIMM - IFN.

Efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți se va realiza de catre domnul Bogdan Popa, in calitate de Sef Serviciu Avizare din cadrul Directiei Juridice a F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, care va putea submandata 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

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

Prin Christian BABA

(semnătura)  13.08.2021



Dan MATEI

(semnătura) 