

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
Nr. 18 din data de 1.08.2013

Prezenta Adunare Generală Extraordinară 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 doamnelor Diana Popescu și Mihaela Ene, 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. 1.211/2001 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. 583/30.04.2013 și 657/20.05.2013 de numire a doamnelor Diana Popescu și Mihaela Ene ca reprezentanți ai Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN,

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (denumită în continuare și „**AGEA**”), stabilită conform Convocării nr. 52.260/31.07.2013 este următoarea:

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al F.N.G.C.I.M.M. S.A. –IFN pentru anul 2013 care cuprinde și Programul de activitate și Planul de investiții pentru anul 2013, întocmite potrivit art. 15 lit.h din Actul constitutiv.

Votând pentru aprobarea ordinii de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în baza Notei Mandat nr. 82.034/31.07.2013, înregistrată la Societate sub nr. 18182/31.07.2013,

HOTĂRĂȘTE:

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al F.N.G.C.I.M.M. S.A. –IFN pentru anul 2013 care cuprinde și Programul de activitate și Planul de investiții pentru anul 2013, întocmite potrivit art. 15 lit.h din Actul constitutiv.

Ordinea de zi stabilită de reprezentanții Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. –IFN a fost epuizată, ședința Adunării Generale Extraordinare 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 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

**Actionar Unic:
STATUL ROMÂN**

Reprezentat prin

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Prin

Diana Popescu

(Semnătura)



Mihaela Ene

(Semnătura)



(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)

