

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN**  
**Nr. 4 din data de 05.08.2011**

Prezenta Adunare Generala a Actionarilor FONDULUI NATIONAL 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 (denumita 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. 1211/2001 privind înființarea Fondului National 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 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, participând domnul Zaharia Radu Vasile, în calitate de reprezentant al acționarului unic, Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, conform art. 15 alin. (1) și (2) din Actul Constitutiv al Societății, reprezentând 100 % din capitalul social subscris și vărsat în sumă de 681.292.300 lei și 100% din cele 6.812.923 acțiuni.

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înființarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al mandatului încredințat domnului Zaharia Radu Vasile prin Ordinul Ministrului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri nr. 179/01.02.2011 (anexat în copie conforma cu originalul),

și

Conform ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor, propuse de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) lit. f) din Actul constitutiv, a prevederilor art. 111 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, precum și a prevederilor art. 227 și art. 236 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul BNR nr. 13/2008,

A fost supusă dezbaterii aprobarea Situațiilor financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană (Situația consolidată a rezultatului global, situația consolidată a poziției financiare, situația consolidată a modificării capitalurilor proprii, situația consolidată a fluxului de trezorerie, note la situațiile financiare consolidate), în baza Raportului consolidat al administratorilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN pentru exercițiul financiar 2010 și a Raportului de audit financiar al KPMG Audit SRL.

Reprezentantul acționarului unic a votat pentru aprobarea ordinii de zi.

Actionarul unic al Societatii, a hotarat urmatoarele:

2/19

1. Se aprobă Situațiile financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana (Situția consolidată a rezultatului global, situația consolidată a poziției financiare, situația consolidată a modificării capitalurilor proprii, situația consolidată a fluxului de trezorerie, note la situațiile financiare consolidate), în baza Raportului consolidat al administratorilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN pentru exercițiul financiar 2010 și a Raportului de audit financiar al KPMG Audit SRL (anexate prezentei în original).
2. Pentru efectuarea tuturor formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează Dl. Aurel Șaramet, Președinte/Director General al Consiliului de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, care va putea submanda îndeplinirea acestor formalități unui consilier juridic sau unui alt angajat al societății.

Ordinea de zi a fost epuizată și, nemaifiind alte probleme de dezbatut, 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 4 (patru) exemplare originale, dintre care 2 (două) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

Secretariatul tehnic a fost asigurat de domnul Victor-Emanuel Puiu, salariat al Societății, domiciliat în București, Calea Grivitei, nr. 401, bl. P, sc. B, et. 3, ap. 13, sector 1, identificat cu BI/CI seria RR nr. 175497, eliberat de Secția 5 la data de 19.09.2001, cod numeric personal 1780814284360.

**Actionar Unic:**  
**STATUL ROMAN**

Reprezentat prin  
**MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI**

prin  
Zaharia Radu Vasile

(Semnatura)

