

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 137 DIN DATA DE 08.07.2020**

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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnului Adrian Vatavu, 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;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2092 din 07.07.2020 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 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2092 din 07.07.2020

**HOTĂRĂȘTE:**

*1. Se aproba inițierea de către FNGCIMM a demersurilor legale privind reorganizarea FNGCIMM din rațiuni de eficiență economică, prin fuziunea prin absorbție a Filialelor FNGCIMM – IFN SA (Fondul Local de Garantare Craiova - Filiala F.N.G.C.I.M.M. – I.F.N., Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - Filiala F.N.G.C.I.M.M. – I.F.N. și Fondul Local de Garantare Focșani - Filiala*

*F.N.G.C.I.M.M. – I.F.N.) ca societăți absorbite, cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – I.F.N.- societate absorbantă, în două etape:*

- a. Etapa 1: fuziunea prin absorbție a Fondului Local de Garantare Craiova - Filiala F.N.G.C.I.M.M. – I.F.N. și Fondului Local de Garantare Sfântu Gheorghe - Filiala F.N.G.C.I.M.M. – I.F.N. ca societăți absorbite, cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – I.F.N.- societate absorbantă;*
- b. Etapa 2: fuziunea prin absorbție a Fondului Local de Garantare Focșani - Filiala F.N.G.C.I.M.M. – I.F.N. ca societate absorbită, cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – I.F.N.- societate absorbantă;*

*Termenul de realizare efectivă a fuziunii dintre FNGCIMM (în calitate de societate absorbantă) și FLG Craiova și FLG Sfântu Gheorghe (în calitate de societăți absorbite) fiind 31.12.2020.*

*2. Se aproba data de 31.12.2019 ca data referință a fuziunii prin absorbție a Fondului Local de Garantare Craiova - Filiala F.N.G.C.I.M.M. – I.F.N. și Fondului Local de Garantare Sfântu Gheorghe - Filiala F.N.G.C.I.M.M. – I.F.N. ca societăți absorbite, cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – I.F.N.- societate absorbantă, urmând ca data de referință a fuziunii prin absorbție a Fondului Local de Garantare Focșani - Filiala F.N.G.C.I.M.M. – I.F.N. ca societate absorbită, cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – I.F.N.- societate absorbantă, să fie aprobată de către acționar într-o ședință ulterioară a Adunării generale a acționarilor, după finalizarea operațiunii de răscumpărare a acțiunilor deținute de acționarul minoritar persoană fizică.*

*3. Se aproba încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 99/22.02.2019 în contextul în care aceasta nu a fost dusă la îndeplinire și finalizată.*

*4. Se dispune Consiliului de administrație transmiterea către Adunarea generală a acționarilor a proiectului de fuziune care va cuprinde fundamentarea și condițiile fuziunii, ținând cont de condițiile necesare ducerii la îndeplinire a Măsurii nr. 12, dispusă prin Decizia nr. 1/2013 de Curtea de Conturi a României.*

*De asemenea, se dispune Consiliului de administrație să transmită către Adunarea generală a acționarilor Strategia FNGCIMM, aplicabilă după fuziune, document din care să reiasă dezvoltarea sucursalelor la nivel național, analizând totodată posibilitatea de transformare a FLG Craiova, FLG Sf. Gheorghe și FLG Focșani în sucursale ale FNGCIMM.*

*Responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor și informațiilor 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.*

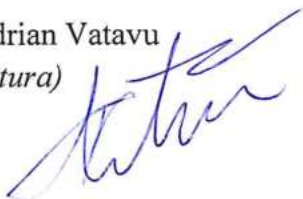
*Efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți se va realiza de către domnul Victor Puiu, în calitate de director executiv al Direcției Juridice din cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, care va putea submanda îndeplinirea acestor formalități unui alt consilier juridic.*

*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 Publice

Prin Adrian Vatavu  
(semnătura)



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

Cristian PĂUN  
(semnătura)

