

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN
Nr. 16 din data de 28.06.2013

Prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor FONDULUI NAȚIONAL 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 (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. 15.196/28.06.2013 este următoarea:

1. 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. Nota privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2013 a fost însușită de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN din data de 14.05.2013;
2. Aprobarea răspunsului la solicitarea Domnului Cosmin Florin Trif, reprezentant al statului român, prin Ministerul Economiei, în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN privind plata indemnizației pe luna aprilie 2013;

3. Analiza temeiniciei Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN din data de 28.03.2013 și asupra oportunității validării acesteia de către noul reprezentant al Statului român;
4. Aprobarea achiziționării serviciilor de asistență juridică conform reglementarilor legale în vigoare, în limita unui onorariu care să nu depășească echivalentul în lei a 14.000 Euro, pentru asigurarea consultanței, asistenței juridice și reprezentarea FNGCIMM – IFN în legătură cu cauza care face obiectul dosarului nr. 2894/2/2013 în divergență cu Curtea de Conturi a României;
5. Discutarea *cheltuielilor aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete* prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013;
6. Diverse.

Votând pentru aprobarea ordinii de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în baza Notei Mandat nr. 50.937/28.06.2013,

HOTĂRĂȘTE:

1. Menținerea la nivelul actual a remunerației lunare brute a membrilor Consiliului de administrație (10.078 pentru Președinte/director general și 7.086 pentru ceilalți membri) și a remunerației lunare brute a acestora în cadrul comitetelor constituite la nivelul FNGCIMM IFN care se acordă în luna în care se întrunesc aceste comitete (până la nivelul de 3.550 lei/ comitet), cu excepția remunerației lunare brute a președintelui/director general în comitetul executiv care se stabilește la nivelul de 3.550 lei și se acordă în luna în care se întrunește acest comitet.

2. Consiliul de administrație va renegocia remunerația lunară brută a directorului general pentru perioada 01.07-31.12.2013, incluzând toate drepturile de natură bănească, cu excepția remunerației pentru activitatea desfășurată în cadrul comitetelor constituite în cadrul societății și în Consiliul de administrație, la nivelul de șase ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial brut lunar din domeniul intermedierei financiare și asigurări, comunicat de Institutul Național de Statistică, respectiv 30.700 lei lunar brut.

3. Menținerea la nivelul actual a remunerației lunare brute a directorului general adjunct (15.805 lei lunar).

4. Revizuirea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, fundamentat pe baza cheltuielilor aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete agreeate în cadrul negocierilor conform punctului 1-3.

5. Referitor la solicitarea dlui Cosmin Florin Trifu, reprezentant al statului român, prin Ministerul Economiei, în Adunarea Generală a Acționarilor FNGCIMM SA - IFN privind plata indemnizației pe luna aprilie 2013, se aprobă plata pentru perioada din luna aprilie 2013 până la numirea reprezentanților statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, în cazul în care a participat la ședințele AGA organizate în această lună.

6. Punctele 1, 3 și 4 de pe ordinea de zi se amână.

7. Pentru îndeplinirea formalităților de publicitate a prezentei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, se mandatează Președintele Consiliului de Administrație/Director general al Societății sau împuternicitul acestuia.

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)

