

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 190 DIN DATA DE 28.07.2022

Prezenta Adunare Generală 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. 14 din Actul Constitutiv al Societății, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1211/2001 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 Vătavu, 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;
- Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1757/28.07.2022 de mandatare a domnului Adrian Vătavu 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 nr. 1757/28.07.2022

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă desființarea sucursalei Bacău, cu sediul în Municipiul Bacău, Str. Pictor Aman nr. 94 C, Partea dreaptă, etaj 3, Județul Bacău și înființarea reprezentanței Bacău, cu sediul în Municipiul Bacău, Str. Pictor Aman nr. 94 C, Partea dreaptă, etajul 3, Județul Bacău.

2. Se aprobă desființarea reprezentanței Ploiești cu sediul în Municipiul Ploiești, Str. Cuza Vodă nr. 8, Județul Prahova și înființarea sucursalei Ploiești, cu sediul în Municipiul Ploiești, Str. Cuza Vodă nr. 8, Județul Prahova.
3. Se aprobă înființarea sucursalei Craiova, cu sediul în Municipiul Craiova, Str. Vasile Conta nr.47, etajul 1, Județul Dolj.
4. Se aprobă înființarea sucursalei Timișoara, cu sediul în Municipiul Timișoara, Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 22, Centrul Regional de Afaceri Timișoara, sala Bistra, biroul nr. 111, etajul 1, Județul Timiș.
5. Se aprobă înființarea sucursalei Constanța, cu sediul în Municipiul Constanța, Str. Olteniței nr.31, Județul Constanța.
6. Se aprobă înființarea reprezentanței Sfântu Gheorghe, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1928 nr.35 et. II, Județul Covasna.
7. Se aprobă înființarea reprezentanței Satu Mare, cu sediul în Municipiul Satu Mare, St. Decebal nr. 4, etajul 3, camera 305, Județul Satu-Mare.
8. Se aprobă înființarea sucursalei Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, Str. Pictor Luchian, nr. 25E, etajul 1, camera 5, Județul Brașov.
9. Se aprobă înființarea reprezentanței Slatina, cu sediul în Municipiul Slatina, Str. Basarabilor nr.39 E, Județul Olt.
10. Se aprobă înființarea reprezentanței Buzău, cu sediul în Municipiul Buzău, Str. Victoriei nr.17, Județul Buzău.
11. Se aprobă înființarea reprezentanței Sibiu, cu sediul în Municipiul Sibiu, Str. Al. Xenopol nr. 3, ap.1, Județul Sibiu.
12. Se aprobă înființarea reprezentanței Arad, cu sediul în Municipiul Arad, Calea Victoriei nr.100-102, Județul Arad.
13. Se aprobă înființarea reprezentanței Oradea, cu sediul în Municipiul Oradea, Str. Jean Calvin nr. 5, Județul Bihor.
14. Se aprobă modificarea structurii rețelei teritoriale de reprezentare la nivel național a F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 177 din data de 01.03.2022, prin înființarea în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a unei noi reprezentanțe în județul Galați, urmând ca FNGCIMM să supună aprobării acționarului înființarea noii unitați teritoriale, în condiții de rentabilitate și profitabilitate.
15. Se solicită Consiliului de administrare întocmirea și transmiterea către acționar, a unui material privind analiza cost/beneficiu, rentabilitate și profitabilitate pentru sucursalele/reprezentanțele la 30.06.2022, precum și estimări/previziuni, privind rentabilitatea și profitabilitatea, aferente semestrului 2 al anului 2022, pentru sucursalele nou înființate.

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 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 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

Adrian Vătavu

