

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 100 DIN DATA DE 28.02.2019**

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. 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnului Alexandru Arsene, 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.

Ședința Adunării Generale a Acționarilor (denumita în continuare și „AGA”) se desfășoară cu respectarea:

- 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 Publice nr.1700/21.02.2019 de mandatare a domnului Alexandru Arsene în calitatea de reprezentant al Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

Ordinea de zi a AGA, stabilită prin adresa de convocare nr. RG3044/29.01.2019, este următoarea:

“Aprobarea fuziunii prin absorbție a celor 3 filiale (Filiala Craiova societate absorbanta, filialele Focșani și Sf. Gheorghe societăți absorbite) ca soluție care creează premisele de punere în aplicare a Măsurii 12 din Decizia 1 a CCR – varianta A, în baza Notei de analiză și propunere de aprobare a fuziunii prin absorbție a celor 3 filiale, ca soluție optimă de finalizare a implementării Măsurii nr. 12 din Decizia nr. 1/2013 a Curții de Conturi a României, înregistrată sub nr RCP 3062/22.11.2018 însușite în ședința Consiliului de administrație nr. 19 din data de 10.12.2018, cu următoarele amendamente:

- a) Data de referință a fuziunii va fi 31.12.2018;
- b) Pierderea reportată înregistrată de filiale se preia ca atare în societatea absorbantă, în mod transparent urmând să fie tratată ulterior realizării fuziunii, potrivit legii;
- c) Operațiunea de fuziune nu va afecta participațiile Statului Român în calitatea sa de acționar.”

Votând pentru aprobarea ordinii de zi, Adunarea Generala a Acționarilor, în baza mandatului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1700/21.02.2019,

HOTĂRĂȘTE:

Se respinge fuziunea prin absorbție a celor 3 filiale (Filiala Craiova societate absorbantă, filialele Focșani și Sf. Gheorghe societăți absorbite), luând în considerare faptul că fuziunea prin absorbție ar trebui să producă o consolidare în plan juridic și în plan economic a persoanei juridice absorbante.

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.

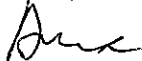
Actionar Unic:

Statul Român, reprezentat prin

Ministerul Finanțelor Publice

Prin Alexandru ARSENE

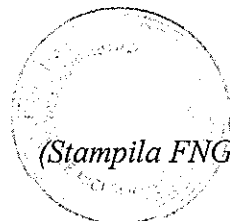
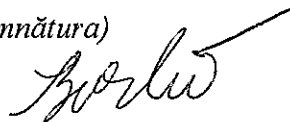
(semnătura)



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

↑ Ion GHIZDEANU

(semnătura)



(Stampila FNGCIMM)