

F.N.G.C.I.M.M. - IFN	
Cabinet Președinte	
INTRARE Nr.	12683
IEȘIRE	
Ziua 17	Luna 10 Anul 12

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN

Nr. 11 din data de 17.10.2012

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 cu art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Cu participarea domnului Dr. Ec. Dumitru Nancu, în calitate de reprezentant al acționarului unic, Statul Român, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, conform art. 15 alin. (1) și (2) din Actul Constitutiv al Societății, respectiv conform art. 3 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, republicată privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, 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 National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 798/2011,
- Mandatului încredințat domnului Dr. Ec. Dumitru Nancu în baza Deciziei Președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii nr. 25/19.01.2012 și a Memorandumului cu tema: “Numirea D-lui Dr. Ec. Nancu Dumitru – Vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat în funcția de reprezentant al Statului Român, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii în adunarea generală a acționarilor Fondului Român de Contragarantare S.A. și Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN”, aprobat de Primul Ministru al României;
- Mandatului încredințat domnului Dr. Ec. Dumitru Nancu prin Decizia Președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 406 din 15.10.2012;

Conform ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor propuse de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, a fost supusa dezbaterei Nota privind competentele de acordare a garantiilor/finantarilor pe diferite niveluri de structuri organizatorice, insusita de Consiliul de Adminstratie al Societatii în sedinta din 04.10.2012.

Ordinea de zi a fost supusa aprobarii Adunării Generale a Acționarilor.

În considerarea dispozițiilor art. 15 alin. (2) lit. i) din Actul constitutiv al Societății, reprezentantul Actionarului unic votează pentru aprobarea ordinii de zi și

HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă Nota privind competentele de acordare a garantiilor/finantarilor pe diferite niveluri de structuri organizatorice, insusita de Consiliul de Adminstratie al Societatii în sedinta din 04.10.2012.

Ordinea de zi a fost epuizată si, nemaifiind alte probleme de dezbatut, ședința Adunării Generale a Acționarilor Societății a fost declarată închisă și a fost semnată prezenta hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A.– IFN, in 4 (patru) exemplare originale, dintre care 2 (doua) 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 in Bucuresti, Calea Griviței, nr. 401, bl. P, sc. B, et. 3, ap. 13, sector 1, identificat cu BI/CI seria RR nr. 812779, eliberat de Secția 5 la data de 20.09.2011, CNP 1780814284360.

Actionar Unic:
STATUL ROMAN
Reprezentat prin

AGENȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ȘI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII

prin
Dr. Ec. Dumitru Nancu

(Semnatu)

