

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN**  
**Nr. 7 din data de .10.04.2012**

Prezenta Adunare Generala a Actionarilor FONDULUI NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNȚEPRINDERILE 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 urmeaza „F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN” sau „Societatea”), este legal și statutar intrunita, în conformitate cu art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societății astfel cum a fost aprobat prin Hotararea 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 art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, participând domnul Dr. Ec. Dumitru Nancu, în calitate de reprezentant al acționarului unic, Statul Roman, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, 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.

In 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.114 din 03.04.2012

Conform ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor, propuse de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, au fost supuse dezbaterii următoarele probleme:

1) Aprobarea Situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011, în baza Raportului administratorilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN pentru

exercițiul financiar 2011 și a Raportului de audit financiar al KPMG Audit SRL din data de 21.03.2012.

2) Aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2011, aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011 și a participării acestora la profitul net.

3) Aprobarea repartizării profitului net al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2011, pe destinațiile propuse în Raportul administratorilor pentru anul 2011.

4) Mandatarea Președintelui consiliului de administrație director general al F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN sau împuternicitului acestuia să aprobe remunerațiile cuvenite membrilor comitetelor permanente ale F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN care dețin calitatea de administrator, însușite de Consiliul de Administrație al Societății, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012.

Votând pentru aprobarea ordinii de zi, reprezentantul acționarului unic

#### **HOTĂRĂȘTE:**

1) În temeiul art. 15 alin. (2) lit. f) din Actul constitutiv al Societății, se aprobă Situațiile financiare individuale pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011, în baza Raportului administratorilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN pentru exercitiul financiar 2011 și a Raportului de audit financiar al KPMG Audit SRL din data de 21.03.2012.

2) În temeiul dispozițiilor art. 111 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15 alin. (2) lit. e) din Actul constitutiv al Societății, se pronunță asupra gestiunii administratorilor pentru exercitiul financiar 2011, sens în care aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2011, precum și descărcarea de gestiune a administratorilor și participarea acestora la profitul net.

3) În temeiul art. 15 alin. (2) lit. g) din Actul constitutiv al Societății, se aprobă repartizarea profitului net al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN aferent exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2011, pe destinațiile propuse în Raportul administratorilor pentru anul 2011.

4) În temeiul art. 15 alin. (2) lit. d) din Actul constitutiv al Societății, aprobă remunerațiile cuvenite membrilor comitetelor permanente ale F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN care dețin calitatea de administrator, propuse prin Nota nr. 50699/27.03.2012, privind desemnarea componentei comitetelor permanente ale F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, însușite de Consiliul de Administrație al Societății prin Hotărârea nr. 10/27.03.2012.

5) În temeiul art. 15 alin. (2) lit. d) din Actul constitutiv al Societății, Președintele consiliului de administrație director general al F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN sau împuternicitul acestuia este mandatat să aprobe remunerațiile cuvenite membrilor comitetelor permanente ale F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN care dețin calitatea de administrator, însușite de Consiliul de Administrație al Societății, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012.

**6) Pentru îndeplinirea formalitatilor de publicitate a prezentei hotarari a Adunarii Generale a Actionarilor, se mandateaza Presedintele Consiliului de Administrație / Director general al Societatii sau împuternicitul acestuia.**

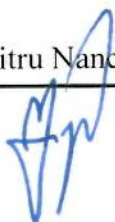
Ordinea de zi a fost epuizată și, nemaifiind alte probleme de dezbatut, ședința Adunării Generale a Acționarilor Societății a fost declarată închisă și a fost semnată prezenta hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii S.A.– IFN, în 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 în București, 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  
ÎNTEPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII

prin  
Dr. Ec. Dumitru Nancu  
(Semnatura)



(Stampila FNGCIMM)

