

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
NR. 45 DIN DATA DE 27.08.2015**

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. 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 domnilor Ștefan Nanu, Mihai Cristian Vasilescu și Romeo-Florin Nicolae 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. 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;
- Ordonanței Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1602/19.09.2013 de numire a domnului Ștefan Nanu, nr. 1886/19.11.2013 de numire a domnului Mihai Cristian Vasilescu și nr. 683/13.05.2014 de numire a domnului Romeo-Florin Nicolae în calitatea de reprezentanți ai 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 publice nr. 1001/27.08.2015, înregistrat la Societate sub nr. 28103/27.08.2015,

HOTĂRĂȘTE:

I. Cu privire la Nota nr. 54928/11.08.2015 privind Situațiile financiare consolidate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014, însoțite de Raportul administratorilor asupra

situațiilor financiare consolidate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014 și de Raportul auditorului independent Deloitte Audit,

Se aprobă situațiile financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014 pentru anul 2014 pe baza raportului administratorilor, raportului auditorului independent, astfel cum au fost prezentate de conducerea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – IFN (FNGCIMM).

Se solicită Consiliului de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – IFN (FNGCIMM) (acționarul majoritar) prezentarea unei evaluări a managementului riscurilor la nivelul Grupului FNGCIMM („Grupul”) ce va cuprinde și o analiză a evoluției portofoliului de participații a F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN la entitățile asociate .

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în Raportul consolidat al administratorilor, Raportul auditorului financiar independent, situațiile financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat în data de 31.12.2014, al F.N.G.C.I.M.M S.A.-IFN, cu respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2014, revine Consiliului de Administrație, conducerii executive, compartimentului economico-financiar al Fondului, precum și auditorului financiar în limitele stabilite de standardele de audit în vigoare.

2. Cu privire la Nota–raport nr. 54912/10.08.2015 privind execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 al FNGCIMM SA-IFN la data de 30 iunie 2015,

Se ia act de informarea privind execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 al F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN la data de 30 iunie 2015.

3. Cu privire la Nota nr. 54852/07.08.2015 privind situațiile financiare semestriale ale FNGCIMM SA-IFN întocmite la 30 iunie 2015,

Se ia act de informarea privind situațiile financiare semestriale ale F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN întocmite la 30 iunie 2015. Totodată vor fi luate măsurile legale pentru îndeplinirea prevederilor art. 15, pct. (2), lit. h), din statut, în sensul că se va cuantifica „*nivelul maxim realizat al pierderilor din activitatea de garantare și finanțare*” la data de 30 iunie 2015, despre aceasta urmând a fi informată AGA într-o ședință ulterioară.

4. Cu privire la Nota nr. 54909/10.08.2015 privind aprobarea propunerii de implementare a unei Scheme de garantare în numele și în contul statului pentru susținerea accesului la finanțare al întreprinderilor nou înființate,

Se amână aprobarea propunerii de implementare a unei Scheme de garantare în numele și în contul statului pentru susținerea accesului la finanțare al întreprinderilor nou înființate.

5. Cu privire la Nota nr. 55011/13.08.2015 privind aprobarea propunerii de implementare a unei Scheme de ajutor de stat prin garantarea de către FNGCIMM, în numele și în contul statului, a finanțării măsurilor de salvare și a planurilor de restructurare pentru IMM-uri aflate temporar în dificultate, în limita unui plafon de 1 miliard lei pentru perioada 2015 – 2018,

Se amână aprobarea propunerii de implementare a unei Scheme de ajutor de stat prin garantarea de către FNGCIMM, în numele și în contul statului, a finanțării măsurilor de salvare și a planurilor de restructurare pentru IMM-uri aflate temporar în dificultate, în limita unui plafon de 1 miliard lei pentru perioada 2015 – 2018.

6. Cu privire la Nota nr. 55016/13.08.2015 privind aprobarea implementării Măsurii nr. 7 din Decizia Curții de Conturi a României nr. 1/14.01.2013 privind procesul de soluționare a cererilor de plată aferente portofoliului istoric de garanții acordate din surse proprii,

Se amână aprobarea modalității propuse de implementare a Măsurii nr. 7 din Decizia Curții de Conturi a României nr. 1/14.01.2013 privind procesul de soluționare a cererilor de plată aferente portofoliului istoric de garanții acordate din surse proprii și **se solicita** FNGCIMM SA IFN inițierea unei corespondențe cu direcția de specialitate din cadrul Bancii Naționale a României pentru obținerea unui punct de vedere cu privire la problematica cuprinsă în Nota nr. 55016/13.08.2015, cu informarea Adunării Generale a Acționarilor.

Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează Doamna Silvia Ciornei, Președinte/Director general al F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN, care va putea submunda în deplină măsură aceste formalități unui consilier juridic sau unui alt angajat al societății.

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 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (două) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN.

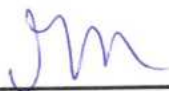
Actionar Unic:

STATUL ROMÂN,

Reprezentat prin **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

Prin

Ștefan Nanu



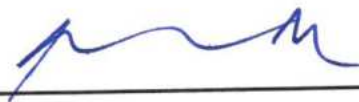
(Semnătura)

Mihai Cristian Vasilescu



(Semnătura)

Romeo-Florin Nicolae



(Semnătura)

(Ștampila) F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN



