

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 226 DIN DATA DE 30.05.2024**

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 Vatavu, 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;
- Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 972 din 29.05.2024 de mandatare a domnului Adrian Vatavu în calitatea 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. 972 din 29.05.2024

**HOTĂRĂȘTE:**

**1.** Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2023 pe baza raportului administratorilor, raportului auditorului financiar independent, așa cum au fost avizate prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 11 în ședința din data de 10.05.2024.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în Raportul administratorilor, Raportul auditorului financiar independent, situațiile financiare pentru exercitiul financiar încheiat în data de 31.12.2023 al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA -I.F.N., precum și pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului

2023, repartizarea profitului contabil revin Consiliului de Administratie, conducerii executive, compartimentului economico-financiar al Fondului, precum si auditorului financiar in limitele stabilite de standardele de audit invigoare.

2. Se aproba repartizarea profitului aferent exercitiului financiar al anului 2023 pe destinatii, astfel:

	lei
Profit brut	235.315.142
Impozit	37.678.983
Profit net	197.636.159
Rezerve legale	11.765.757
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	0
Acoperirea pierderilor din anii precedenti	9.841.850
Alte repartizari prevăzute de lege	0
Participarea salariatilor la profit (constituire provizion în anul 2023)	2.780.633
Baza calcul distribuire dividende	178.809.185
Dividende la bugetul de stat (90%)	160.928.267
Profit nerepartizat pe alte surse care constituie surse proprii de finanțare	15.100.285

3. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023.

4. Se ia act de Raportul privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

Responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor și informațiilor prezentate în materialele aferente subiectelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA, materiale folosite în vederea emiterii Ordinului 972/29.05.2024 revine conducerii administrative și executive a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN.

Efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți se va realiza de catre 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 Vatavu

