

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 65 DIN DATA DE 08.03.2017**

Prezenta Adunare Generală a Acționarilor FONDULUI NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE 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 și Marius Atomei, 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 și nr. 2/03.01.2017 de numire a domnilor Ștefan Nanu și Marius Atomei 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, deliberând asupra problemelor stabilite pe ordinea de zi a ședinței AGA prin adresa de convocare nr. RG 2379/20.01.2017, înregistrată la MFP sub nr. 4333/20.01.2017, în baza mandatului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 431/08.03.2017,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se prelungesc pe o perioadă de 2 luni:

- mandatul de Președinte Director General al F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN acordat domnului Dumitru Nancu în baza Hotărârii AGA nr. 60/11.11.2016

- mandatul de membru al Consiliului de administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN acordat doamnei Mihaela-Dana Stan în baza Hotărârii AGA nr. 60/11.11.2016

2. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și programul de investiții pe anul 2017 al F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN, conform Notei nr. RCP 392/13.02.2017 și în formatul de buget ce au stat la baza emiterii Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 3/14.02.2017, cu eliminarea sumelor prevăzute pentru cheltuieli cu comisiile și comitetele aprobate la nivelul FNGCIMM, cu excepția celor plătite până la data aprobării bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

Se dispune Consiliului de Administrație întreprinderea demersurilor legale în vederea neremunerării comisiilor și comitetelor aprobate la nivelul FNGCIMM, începând cu data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează domnul Dumitru Nancu, în calitate de Președinte Director General al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN,, care va putea submadata îndeplinirea acestor 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 4 (patru) exemplare originale, dintre care 2 (doua) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN.

Actionar Unic:
STATUL ROMÂN,

Reprezentat prin **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

Prin **Stefan NANU**
(semnătura)

Marius ATOMEI
(semnătura)

(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)

