

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 186 DIN DATA DE 28.06.2022

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 Vătavu, 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;
- Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1499/27.06.2022 de mandatare a domnului Adrian Vătavu 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. 1499/27.06.2022

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aproba numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a domnului **Sterică FUDULEA**, cetățean român, născut la data de 04.07.1975, în Mun. Tulcea, Jud. Tulcea, domiciliat în Mun. Tulcea, Str. Iuliu Maniu nr. 4A, Jud. Tulcea, posesor al cărții

de identitate seria TC nr. 514771, eliberată de SPCLEP Tulcea, la data de 27.07.2021, CNP 1750704364211, doamnei **Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU**, cetățean român, născută la data de de 18.08.1974, în Mun. Bucuresti, Sector 6, domiciliată în Mun. Bucuresti, Spl. Independenței, nr. 202H, bl. 1, sc. A, et. 8, ap. 51, Sector 6, posesoare a cărții de identitate seria DP nr. 148790, eliberată de D.E.P.A.B.D. la data de 26.04.2012, CNP 1740818471033, doamnei **Alina-Ioana BURLĂ** cetățean român, născută la data de 14.11.1974, în Mun. Câmpulung, Jud. Argeș, domiciliată Mun. București, Sector 6, Str. Veteranilor nr. 6, bl. M15, sc. 3, et. 2, ap. 49, identificată cu cartea de identitate seria DP nr. 191113, eliberata de D.E.P.A.B.D. la data de 19.11.2021, CNP 2741114030047, și domnului **Petre DAEA**, cetățean român, născut la data de 02.11.1949, în Com. Șișești, Jud. Mehedinți, domiciliat în Mun. Drobeta-Turnu Severin, Str. Orly nr. 39, bl. G1, sc. 2, ap. 2, Jud. Mehedinți, posesor al cărții de identitate seria MH nr. 187459, eliberată de Mun. Dr. Turnu Severin, la data de 21.02.2005, CNP 1491102250533, în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – I.F.N.

În situația în care în perioada mandatelor se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatele domnului Sterică FUDULEA, doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU, doamnei Alina-Ioana BURLĂ și domnului Petre DAEA încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plata compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnului Sterică FUDULEA, doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU, doamnei Alina-Ioana BURLĂ și domnului Petre DAEA pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

2. Se aprobă forma contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul Sterică FUDULEA, doamna Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU, doamna Alina-Ioana BURLĂ și domnul Petre DAEA, în calitate de membri neexecutivi ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, conform modelului din anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1499/27.06.2022.

Efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți se va realiza de catre domnul Victor Puiu, in 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 Vătavu

