

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 227 DIN DATA DE 14.06.2024

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 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;
- Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1568 din 14.06.2024 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. 1568 din 14.06.2024

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, cu încadrarea în limita fondului de salarii și a numărului mediu de salariați prevăzuți în BVC aprobat/2023, cu eliminarea din buget a sumei de 150 mii lei reprezentând contravaloarea orelor suplimentare, precum și cu includerea sumei pentru cheltuielile aferente tarifului de monitorizare AMEPIP (0,1% din veniturile totale anuale).

2. Aprobarea programului anual de activitate pentru anul 2024, cu stabilirea de către Consiliul de Administrație a unui program de recuperare creanțe pentru anul 2024 și a țintelor anuale de îndeplinit de către rețeaua teritorială precum și cu dimensionarea optimă a necesarului de resurse umane în raport de nevoile reale de activitate și dezvoltare în scopul creșterii productivității muncii la nivelul F.N.G.C.I.M.M.SA-IFN și a rețelei sale teritoriale.

3. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2024.

Se solicita Consiliului de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA - IFN, următoarele:

- prezentarea spre informare, acționarului în proxima ședință AGA, a bugetului de venituri și cheltuieli, a programului anual de activitate pentru anul 2024, revizuite conform aprobărilor acționarului.

- în execuția BVC/2024 economiile înregistrate din nerealizarea numărului de salariați să nu fie utilizate pentru creșterea câștigului mediu lunar pe salariat.

4. Se ia act de Nota de informare privind analiza cost/beneficiu a activității fiecărei sucursale/reprezentanțe din cadrul rețelei teritoriale a FNGCIMM. Se solicita Consiliului de Administrație al FNGCIMM SA - IFN, analiza cost/beneficiu aferentă realizărilor anului 2023 comparativ cu estimări 2024, pentru rețeaua teritorială. Rezultatele acestei analize vor fi însoțite de propuneri concrete de optimizare a rețelei teritoriale a FNGCIMM SA - IFN, analizându-se inclusiv posibilitatea desființării unor sucursale/ reprezentanțe în vederea reducerii cheltuielilor la nivelul Companiei.

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 MF nr. 1568/14.06.2024 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 către 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 submanta 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

