

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
NR. 59 DIN DATA DE 29.09.2016

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 doamnei Mădălina Gheorghe și a domnului Ștefan Nanu, 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, și nr. 1087/10.09.2015 de numire a doamnei Mădălina Gheorghe 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. 2320/29.09.2016,

HOTĂRĂȘTE:

- 1. Se ia act de încetarea calității de membru al Consiliului de administrație a domnului Paul Gheorghiu, urmare demisiei acestuia;**

2. Se numește, cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – I.F.N., doamna Cezarina-Roxana BĂNICĂ, cetățean român, născută în Oraș Lehliu-Gară, Jud. Călărași, la data de 05.02.1977, domiciliată în Mun. București, Sector 1, Str. Turda nr. 129, bl. 1, sc. 2, et. 8, ap. 77, identificată cu cartea de identitate seria VP nr. 000577, emisa de D.E.P.A.B.P., la data de 04.06.2016, CNP 2770205411514.

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, mandatul doamnei Cezarina-Roxana BĂNICĂ încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează Domnul Dumtriu Nancu, Director General Adjunct al F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN, care va putea submandata 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
Ștefan Nanu
(Semnătura)

Mădălina Gheorghe
(Semnătura)

(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)

