

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
NR. 39 DIN DATA DE 13.01.2015**

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 domnilor Ștefan Nanu, Mihai Cristian Vasilescu și Romeo-Florin Nicolae 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. 1.211/2001 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, nr. 1886/19.11.2013 de numire a domnului Mihai Cristian Vasilescu și nr. 683/13.05.2014 de numire a domnului Romeo-Florin Nicolae în calitatea de reprezentanți ai Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN,

Ordinea de zi a fost suspendată dezbaterii Adunării Generale a Acționarilor de către Consiliul de administrație al Societății prin adresa de convocare nr. 32761/20.11.2014, completată cu adresa nr. 32868/21.11.2014, înregistrate la Ministerul Finanțelor Publice sub nr. 129053/20.11.2014 și, respectiv, nr. DGMDRS nr. 729724/21.11.2014.

Adunarea Generală a Acționarilor, având în vedere mandatul acordat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 26/13.01.2015, înregistrat de Societate sub nr. 1011/13.01.2015,

HOTĂRĂȘTE:

1. În temeiul art. 28 alin. (3) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, se aprobă Politica de risc și cerințele de

prudențialitate în activitatea F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pe perioada 2015-2016, conform Notei înregistrate de Societate sub nr. 56595/18.11.2014, însușită de Consiliul de administrație.

2. În temeiul art. 28 alin. (3) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, se aprobă Strategia F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN privind administrarea riscurilor semnificative pe perioada 2015-2016, conform Notei înregistrate de Societate sub nr. 56599/18.11.2014, însușită de Consiliul de administrație.

3. Se aprobă achiziția de servicii juridice pentru recuperarea prejudiciilor constatate la măsurile 7 și 8 din Decizia nr. 1/2013 a Curții de Conturi a României. Se transmite Consiliului de administrație al Societății că prețul acestei achiziții ar trebui să fie în concordanță cu riscul ridicat de prescripție a dreptului la acțiune în cazul prejudiciilor respective.

4. Se ia act de prevederile Notei privind implementarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, înregistrată sub nr. 50169/16.01.2014, însușită de Consiliul de Administrație.

5. Se ia act de prevederile Notei privind punctul 3 din Hotărârea AGA F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN nr. 37/18.11.2014, înregistrată de Societate sub nr. 56628/19.11.2014, aprobată de Consiliul de administrație. Se solicită Consiliului de administrație să desemneze 2-3 persoane din cadrul Societății, pentru a reprezenta compania în cadrul unui viitor grup de lucru ce va fi constituit din reprezentanții MFP, FNGCIMM, FRC, BNR. Acest grup de lucru va avea ca scop identificarea de soluții privind deblocarea mecanismului de contragarantare/garantare și soluționarea problemelor cu care se confruntă FRC și FNGCIMM urmare a deciziilor Curții de Conturi.

Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează Doamna Silvia Ciornei, Președinte/Director general 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 5 (cinci) 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



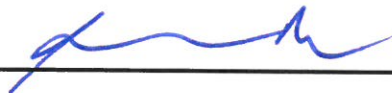
(Semnătura)

Mihai Cristian Vasilescu



(Semnătura)

Romeo-Florin Nicolae



(Semnătura)

(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)

