



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 235 DIN DATA DE 03.03.2025**

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. 14 din Actul Constitutiv al Societății 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:

- Actului constitutiv al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii;
- 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 Viceprim-Ministrului Ministrul Finanțelor nr. 367 din 03.03.2025 prin care domnul Adrian Vătavu este imputernicit, în calitate de reprezentant al Statului Român, să efectueze toate demersurile legale necesare ținerii ședinței Adunării generale a acționarilor și să semneze Hotărârea AGA;

Adunarea Generală a Acționarilor, în baza mandatului aprobat prin Ordinul sus-mentionat,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se revocă domnul Nicolae Cristian STĂNICĂ din calitatea de membru al Consiliului de administrație al FNGC IMM, în conformitate cu prevederile art. 13 lit b) din contractul de mandat nr. RPCA_MANDAT_62/16.12.2024.

2. Se numesc cu caracter provizoriu în calitate de membri ai Consiliului de administrație al FNGC IMM, pe durata rămasă până la expirarea mandatului întregului Consiliu de administrație, respectiv până la data de 16.05.2025: doamna ARROS Orsolya-Blanka, [REDACTED]

[REDACTED], având actul de identitate seria [REDACTED]
[REDACTED] cod numeric personal [REDACTED]
doamna Raluca BĂRGĂUNAȘ [REDACTED] născut la data de [REDACTED], în [REDACTED]
[REDACTED] domiciliat în [REDACTED] având actul de identitate
seria [REDACTED], eliberat de [REDACTED] la data de [REDACTED], cod numeric personal
[REDACTED], domnul RÁDULY Róbert-Kálmán [REDACTED], născut la data de [REDACTED]
[REDACTED] domiciliat în [REDACTED]
[REDACTED] având actul de identitate seria [REDACTED] eliberat de
[REDACTED] la data de [REDACTED] cod numeric personal [REDACTED] și
domnul Cristian SOCOL, [REDACTED] născut la data [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] având actul de identitate seria
[REDACTED] eliberat de [REDACTED] la data de [REDACTED] cod numeric personal
[REDACTED]

În situația în care în perioada mandatului se va selecta un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatele doamnei Orsolya-Blanka ARROS, doamnei BĂRGĂUNAȘ Raluca, domnului RÁDULY Róbert-Kálmán și a domnului Cristian SOCOL încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata unor sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatele doamnei ARROS Orsolya-Blanka, doamnei Raluca BĂRGĂUNAȘ, domnului RÁDULY Róbert-Kálmán și a domnului Cristian SOCOL pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

3. Se aproba forma contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu doamna ARROS Orsolya-Blanka, doamna Raluca BĂRGĂUNAȘ și domnul Cristian SOCOL, conform modelului din anexa 1 la OVPMF 367/03.03.2025.

4. Se numeste domnul RÁDULY Róbert-Kálmán, membru neexecutiv al Consiliului de administrație al FNGCIMM, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al FNGCIMM, durata mandatului acestuia neputând depăși durata mandatului de membru neexecutiv, respectiv data de 16.05.2025.

5. Se aproba forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul RÁDULY Róbert-Kálmán în calitate de membru neexecutiv și Președinte al Consiliului de administrație al FNGCIMM, conform modelului din anexa 2 la OVPMF 367/03.03.2025.

Reprezentantul statului în AGA este mandatat să semneze, după acceptarea și semnarea mandatului de către administratori:

- contractele de administrare cu doamna ARROS Orsolya-Blanka, doamna Raluca BĂRGĂUNAȘ și domnul Cristian SOCOL, în calitate de membri neexecutivi ai Consiliului de administrație al FNGCIMM, conform modelului din anexa 1 la OVPMF 367/03.03.2025.

- contractul de administrare al domnului RÁDULY Róbert-Kálmán în calitate de membru neexecutiv și Președinte al Consiliului de administrație al FNGCIMM, conform modelului din anexa 2 la OVPMF 367/03.03.2025.

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 submunda în deplinirea 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.

Acționar Unic:

Statul Român, reprezentat

prin Ministerul Finanțelor

Adrian Vătăvu



