

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
NR. 42 DIN DATA DE 08.05.2015

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,

Adunarea Generală a Acționarilor, în baza mandatului aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 536/08.05.2015, înregistrat la Societate sub nr. 15658/08.05.2015,

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu privire la următoarele subiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței AGA:

1.1. Aprobarea Situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014, în baza Raportului administratorilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN asupra situațiilor financiare individuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014 nr. 52326/17.04.2015, a Raportului de audit financiar al Deloitte Audit SRL înregistrat de societate sub nr. 14215/24.04.2015, precum și a Notei privind situațiile financiare individuale ale F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014, înregistrată la F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN sub nr. 52326/17.04.2015, însușită de Consiliul de Administrație în ședința din data de 22.04.2015;

1.2. Aprobarea repartizării profitului net al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2014, în baza Notei privind avizarea propunerii de repartizare a profitului net pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014, înregistrată la F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN sub nr. 52358/20.04.2015, însușită de Consiliul de Administrație în ședința din data de 22.04.2015,

Se aprobă situațiile financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat în data de 31.12.2014 (bilanț, cont de profit și pierdere, modificarea capitalurilor proprii, modificarea fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare), întocmite conform Ordinului Băncii Naționale a României 27/2011 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene („Reglementările contabile”), cu modificările și completările ulterioare, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar independent precum și repartizarea profitului net al anului 2014 astfel cum au fost avizate de către Consiliul de administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în Raportul administratorilor, Raportul auditorului financiar independent, situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat în data de 31.12.2014, al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN cu respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2014, repartizarea profitului contabil revine Consiliului de Administrație, conducerii executive, compartimentului economico-financiar al Fondului, precum și auditorului financiar în limitele stabilite de standardele de audit în vigoare.

1.3. Aprobarea programului de activitate al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru anul 2015, în temeiul art.15 alin 2, lit. h) din Actul constitutiv al societății. Nota privind programul de activitate al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pe anul 2015 a fost înregistrată sub nr.50919/18.02.2015 și însușită de Consiliul de administrație prin Hotărârea CA nr. 4/19.02.2015;

1.4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015, în temeiul art.15 alin 2, lit. h) din Actul constitutiv al societății. Nota privind fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 a fost înregistrată de Societate sub nr. 52546/29.04.2015 și însușită de Consiliul de Administrație în ședința din 29.04.2015,

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli care include nivelul maxim al pierderilor (**din activitatea de garantare** – circa 523 milioane lei reprezintă soldul estimat al provizioanelor pentru plățile de garanții înregistrate în conturile de Creanțe asupra clienței și clasificate “Pierdere” conform Regulamentului 5/2011 al Băncii Naționale a României, respectiv **din activitatea de finanțare** – circa 78 milioane lei reprezintă soldul provizioanelor constituite pentru creditele acordate -principal

și dobândă- și clasificate “Pierdere” conform Regulamentului 5/2011 al Băncii Naționale a României) programul de activitate și planul de investiții pe anul 2015, așa cum au fost avizate de către Consiliul de Administrație.

2. Cu privire la subiectul aprobării descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat în data de 31.12.2014, **reprezentanții MFP în AGA se abțin de la vot**, urmând ca acest punct să facă obiectul discuției într-o Adunare Generală a Acționarilor ulterioară, după pronunțarea în instanță cu privire la acțiunile de verificare și control ale Curții de Conturi.

3. Cu privire la următorul subiect aflat pe ordinea de zi a ședinței AGA:

Aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014, în baza Raportului privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2014, înregistrat la F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN sub nr. 52406/22.04.2015, însușit de Consiliul de Administrație în ședința din data de 22.04.2015,

Se ia act de Raportul privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2014, înregistrat la F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN sub nr. 52406/22.04.2015, însușit de Consiliul de Administrație în ședința din data de 22.04.2015 întrucât nu a fost prezentat nivelul maxim al pierderilor realizat în anul 2014 față de nivelul estimat în bugetul rectificat pe anul 2014 pentru activitatea de garantare și pentru activitatea de finanțare, și nu a fost însoțit de situația îndeplinirii contractelor de mandat pe anul 2014 în scopul aprecierii activității administratorilor.

4. **Se ia act** de următoarele informări :

4.1. Informare privind monografia contabilă utilizată de F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru contabilizarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor din plăți de garanții la data de 31 decembrie 2014, înregistrată la F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN sub nr. 52388/21.04.2015 și, în completare, nr. 52441/23.04.2015, însușită de Consiliul de Administrație în ședința din data de 22.04.2015;

4.2. Informare cu privire la scoaterea din evidența contabilă a cererilor de plată înregistrate în perioada 2008-2014 cu termen de prescripție împlinit, înregistrată la F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN sub nr. 52440/23.04.2015.

5. Cu privire la următorul subiect aflat pe ordinea de zi a ședinței AGA:

Nota nr. 50359/23.01.2015 privind stabilirea remunerației membrilor Comitetului de nominalizare și remunerare al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN,

Se aprobă remunerația membrilor Comitetului de nominalizare și remunerare al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru exercițiul financiar al anului 2015, la nivelul sumei de 2 500 lei net/ședință, dar nu mai mult de o ședință pe lună, pentru președintele Comitetului de nominalizare și remunerare, respectiv de 1 800 lei net/ședință, dar nu mai mult de o ședință pe lună, pentru membrii Comitetului de nominalizare și remunerare.

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 submândata 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 (două) 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)

