

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
Nr. 8 din data de 15.06.2012

Prezenta Adunare Generala a Actionarilor FONDULUI NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNȚEPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII S.A. – IFN, cu sediul în București, Str. Ștefan Iulian, nr. 38, Sector 1, CUI 14367083, J40/10581/2001 (denumita 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. 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 nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, participând domnul Dr. Ec. Dumitru Nancu, în calitate de reprezentant al acționarului unic, Statul Român, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, 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,
- Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 798/2011,
- Mandatului încredințat domnului Dr. Ec. Dumitru Nancu în baza Deciziei Președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii nr. 25/19.01.2012 și a Memorandumului cu tema: “Numirea D-lui Dr. Ec. Nancu Dumitru – Vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat în funcția de reprezentant al Statului Român, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii în adunarea generală a acționarilor Fondului Român de Contragarantare S.A. și Fondului Național de Garantare

a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN”, aprobat de Primul Ministru al României;

- Mandatului încredințat domnului Dr. Ec. Dumitru Nancu prin Decizia Președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 244/14.06.2012

Conform ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor, propuse de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, a fost supusa dezbaterii desemnarea unui administrator definitiv pentru completarea numărului statutar de membri ai Consiliului de Administrație al Societății.

Ordinea de zi a fost supusa aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

În considerarea dispozițiilor art. 15 alin. (2) lit. c) și d) din Actul constitutiv al Societății, reprezentantul Acționarului unic a votat pentru aprobarea ordinii de zi și, având în vedere:

- Demisia din funcția de administrator provizoriu a D-lui Sergiu Ion, începând cu data de 07.06.2012, act unilateral de voință înregistrat de Societate sub nr. 5148/14.06.2012,

HOTĂRĂȘTE:

1) Începând cu data prezentei și până la data expirării mandatului celorlalți administratori ai Societății, se desemnează în calitate de membru al Consiliului de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN D-na Geanina Cristina Puscasu, [REDACTAT]

2) Drepturile și obligațiile administratorului desemnat sunt cele stabilite de Acționarul unic, potrivit Actului constitutiv, în contractele de administrare. Contractul de administrare va fi semnat, din partea Societății, de domnul Aurel Șaramet. Suma maximă asigurată la care administratorul desemnat încheie, conform legii, asigurarea de răspundere profesională va fi de 50.000 Eur. Prima de asigurare va fi achitată de către F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

3) Pentru îndeplinirea formalităților de publicitate a prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor se mandatează Președintele Consiliului de Administrație / Director general al Societății sau împuternicitul acestuia.

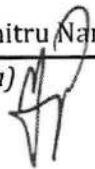
Ordinea de zi a fost epuizată și, nemaifiind alte probleme de dezbătut, ședința Adunării Generale a Acționarilor Societății a fost declarată închisă și a fost semnată prezenta hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A.– IFN, în 4 (patru) exemplare originale, dintre care 2 (două) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

Secretariatul tehnic a fost asigurat de domnul Victor Emanuel Puiu, salariat al
Societății, domiciliat în [REDACTED]

Actionar Unic:
STATUL ROMAN
Reprezentat prin

AGENȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ȘI PROGRAMELOR PENTRU
ÎNȚREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII

prin
Dr. Ec. Dumitru Nancu
(Semnatura)



**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
Nr. 9 din data de 28/06/2012**

Prezenta Adunare Generala a Actionarilor FONDULUI NATIONAL 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 (denumita 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. 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 cu art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Cu participarea domnului Dr. Ec. Dumitru Nancu, în calitate de reprezentant al acționarului unic, Statul Român, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, conform art. 15 alin. (1) și (2) din Actul Constitutiv al Societății, respectiv conform art. 3 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, republicată privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, reprezentând 100% din capitalul social subscris și vărsat în sumă de 931.292.300 lei și 100% din cele 9.312.923 acțiuni.

In 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,
- Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 798/2011,
- Mandatului încredințat domnului Dr. Ec. Dumitru Nancu în baza Deciziei Președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii nr. 25/19.01.2012 și a Memorandumului cu tema: “Numirea D-lui Dr. Ec. Nancu Dumitru – Vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat în funcția de reprezentant al Statului Român, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii în adunarea generală a acționarilor Fondului Român de Contragarantare S.A. și Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN”, aprobat de Primul Ministru al României;
- Mandatului încredințat domnului Dr. Ec. Dumitru Nancu prin Decizia Președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 258/26.06.2012.

Conform ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor propuse de Consiliul de Administratie al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, a fost supusa dezbaterii Politica de risc a Fondului Național de Garantare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii S.A – IFN pe anul 2012, însușită de Consiliul de Administratie al Societatii în sedinta din 26.06.2012.

Ordinea de zi a fost supusa aprobarii Adunării Generale a Acționarilor.

În considerarea dispozițiilor art. 15 alin. (2) lit. i) din Actul constitutiv al Societății, reprezentantul Actionarului unic votează pentru aprobarea ordinii de zi și

HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă Politica de risc a Fondului Național de Garantare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii S.A – IFN pe anul 2012, însușită de Consiliul de Administratie al Societatii în sedinta din 26.06.2012.

Ordinea de zi a fost epuizată și, nemaifiind alte probleme de dezbătut, ședința Adunării Generale a Acționarilor Societății a fost declarată închisă și a fost semnată prezenta hotărâre a Adunarii Generale a Actionarilor Fondului National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici și Mijlocii S.A.– IFN, în 4 (patru) exemplare originale, dintre care 2 (două) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

Secretariatul tehnic a fost asigurat de domnul Victor Emanuel Puiu, salariat al Societății, [REDACTED]

Actionar Unic:
STATUL ROMAN
Reprezentat prin

AGENȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ȘI PROGRAMELOR PENTRU ÎNȚEPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII

prin
Dr. Ec. Dumitru Năneș
(Semnatura)



A
22

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
Nr. 10 din data de 21.08.2012

Prezenta Adunare Generala a Actionarilor FONDULUI NATIONAL 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 (denumita 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. 1211/2001 privind înființarea Fondului National 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 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Cu participarea domnului Dr. Ec. Dumitru Nancu, în calitate de reprezentant al acționarului unic, Statul Roman, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, conform art. 15 alin. (1) și (2) din Actul Constitutiv al Societății, respectiv conform art. 3 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, republicată privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, 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 National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 798/2011;
- Mandatului încredințat domnului Dr. Ec. Dumitru Nancu în baza Deciziei Președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 25/19.01.2012 și a Memorandumului cu tema: „Numirea D-lui Dr. Ec. Nancu Dumitru – Vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat în funcția de reprezentant al Statului Roman, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii în adunarea generală a acționarilor Fondului Roman de Contragarantare S.A. și Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN” aprobat de Primul Ministru al României;
- Mandatului încredințat domnului Dr. Ec. Dumitru Nancu prin Decizia Președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 322/20.08.2012,

Conform ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor propuse de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, în temeiul prevederilor art. 15 alin (2) lit f) din Actul Constitutiv, a prevederilor art. 111 alin 2 lit a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, precum și a prevederilor art. 229 și art. 237 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul BNR nr. 27/27 decembrie 2011,

A fost supusă dezbaterii aprobarea Situațiilor financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană (Situația consolidată a rezultatului global, situația consolidată a poziției financiare, situația consolidată a modificării capitalurilor proprii, situația consolidată a fluxului de numerar, note la situațiile financiare consolidate), în baza Raportului consolidat al administratorilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru exercițiul financiar 2011 și a Raportului de audit financiar al KPMG Audit SRL.

Reprezentantul actionarului unic a votat pentru aprobarea ordinii de zi.

Actionarul unic al Societatii, a hotarat urmatoarele:

1. Se aprobă Situațiile financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana (Situația consolidată a rezultatului global, situația consolidată a poziției financiare, situația consolidată a modificării capitalurilor proprii, situația consolidată a fluxului de numerar, note la situațiile financiare consolidate), în baza Raportului consolidat al administratorilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN pentru exercițiul financiar 2011 și a Raportului de audit financiar al KPMG Audit SRL (anexate prezentei în original).
2. Pentru efectuarea tuturor formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează Dl. Aurel Șaramet, Președinte/Director General al Consiliului de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, care va putea submanda îndeplinirea acestor formalități unui consilier juridic sau unui alt angajat al societății.

Ordinea de zi a fost epuizată și, nemaifiind alte probleme de dezbatut, ședința Adunării Generale a Acționarilor Societății a fost declarată închisă și a fost semnată prezenta hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii S.A.– IFN, în 4 (patru) exemplare originale, dintre care 2 (două) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

Secretariatul tehnic a fost asigurat de domnul Daniel – Ioan Dumitrescu, salariat al Societății, domiciliat în

Actionar Unic:
Statul Roman

Reprezentat prin
Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii

prin
Dr. Ec. Dumitru Nancu

(Semnatura)



(Stampila FNGC.I.M.M.)



**FONDUL NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR
PENTRU ÎNȚEPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII S.A. - IFN**

F.N.G.C.I.M.M. - IFN	
Cabinet Președinte	
INTRARE	Nr. 12683
IESIRE	
Ziua 17	Luna 10 Anul 12

010 1630

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN

Nr. 11 din data de 17.10.2012

Prezenta Adunare Generala a Actionarilor FONDULUI NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNȚEPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII S.A. - IFN, cu sediul în București, Str. Ștefan Iulian, nr. 38, Sector 1, CUI 14367083, J40/10581/2001 (denumita în cele ce urmează „F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN” sau „Societatea”), este legal și statutar intrunită, în conformitate cu art. 15 alin. (4) 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 cu art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Cu participarea domnului Dr. Ec. Dumitru Nancu, în calitate de reprezentant al actionarului unic, Statul Român, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, conform art. 15 alin. (1) și (2) din Actul Constitutiv al Societății, respectiv conform art. 3 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, republicată privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, 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,
- Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 798/2011,
- Mandatului încredințat domnului Dr. Ec. Dumitru Nancu în baza Deciziei Președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii nr. 25/19.01.2012 și a Memorandumului cu tema: “Numirea D-lui Dr. Ec. Nancu Dumitru – Vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat în funcția de reprezentant al Statului Român, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii în adunarea generală a acționarilor Fondului Român de Contragarantare S.A. și Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN”, aprobat de Primul Ministru al României;
- Mandatului încredințat domnului Dr. Ec. Dumitru Nancu prin Decizia Președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 406 din 15.10.2012;

Conform ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor propuse de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, a fost supusa dezbaterii Nota privind competențele de acordare a garanțiilor/finanțarilor pe diferite niveluri de structuri organizatorice, însoțită de Consiliul de Administrație al Societății în ședința din 04.10.2012.

Ordinea de zi a fost supusa aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

În considerarea dispozițiilor art. 15 alin. (2) lit. i) din Actul constitutiv al Societății, reprezentantul Acționarului unic votează pentru aprobarea ordinii de zi și

HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă Nota privind competențele de acordare a garanțiilor/finanțarilor pe diferite niveluri de structuri organizatorice, însoțită de Consiliul de Administrație al Societății în ședința din 04.10.2012.

Ordinea de zi a fost epuizată și, nemaifiind alte probleme de dezbătut, ședința Adunării Generale a Acționarilor Societății a fost declarată închisă și a fost semnată prezenta hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, în 4 (patru) exemplare originale, dintre care 2 (două) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

Secretariatul tehnic a fost asigurat de domnul Victor Emanuel Puiu, salariat al Societății

Actionar Unic:
STATUL ROMAN
Reprezentat prin

AGENȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ȘI PROGRAMELOR PENTRU ÎNȚEPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII

prin
Dr. Ec. Dumitru Nancu

(Semnatu)



HOTARAREA

ADUNARII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
Nr. 12 din data de 19/12/2012

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. 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 nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, participând domnul Adrian PANAIT, în calitate de reprezentant al acționarului unic, Statul Roman, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, 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,
- Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 798/2011,
- Deciziei Președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii nr. 510/03.12.2012 privind numirea D-lui Adrian PANAIT în funcția de reprezentant al Statului Român, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și

Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii în Adunarea Generală a Acționarilor Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN;

- Mandatului încredințat domnului Adrian PANAIT în baza Deciziei Președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii nr. 511/03.12.2012;

Conform ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor, propuse de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, a fost supusă dezbaterii desemnarea unui administrator definitiv pentru completarea numărului statutar de membri ai Consiliului de Administrație al Societății:

Ordinea de zi a fost supusa aprobarii Adunării Generale a Acționarilor.

În considerarea dispozițiilor art. 15 alin. (2) lit. c) și d) din Actului constitutiv al Societății, reprezentantul Acționarului unic a votat pentru aprobarea ordinii de zi și, având în vedere:

- Demisia din funcția de administrator a domnului PĂUNA Lucian, începând cu data de 01.12.2012, act unilateral de voință înregistrat de Societate sub nr. 54015/23.11.2012.

HOTĂRĂȘTE:

- 1) Începând cu data prezentei și până la data expirării mandatului celorlalți administratori ai Societății, se desemnează în calitate de membru al Consiliului de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN domnul NANCU Dumitru, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 2) Drepturile și obligațiile administratorului desemnat sunt cele stabilite de Acționarul unic, potrivit Actului constitutiv, în contractele de administrare. Contractul de administrare va fi semnat, din partea Societății, de Președintele Consiliului de Administrație/Director General al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN. Suma maximă asigurată la care administratorul desemnat încheie, conform legii, asigurarea de răspundere profesională va fi identică ca a celorlalți administratori ai Societății. Prima de asigurare va fi achitată de către F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN.

- 3) Pentru îndeplinirea formalităților de publicitate a prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor se mandatează Președintele Consiliului de Administrație/Director general al Societății sau împuternicitului acestuia.

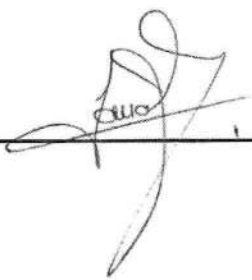
Ordinea de zi a fost epuizată și, nemaifiind alte probleme de dezbatut, ședința Adunării Generale a Acționarilor Societății a fost declarată închisă și a fost semnată prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii S.A.– IFN, în 4 (patru) exemplare originale, dintre care 2 (două) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

Secretariatul tehnic a fost asigurat de domnul Victor-Emanuel Puiu, salariat al Societății, domiciliat în [REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED]

Acționar Unic:
STATUL ROMAN
Reprezentat prin

AGENȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ȘI
PROGRAMELOR PENTRU ÎNTEPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII

prin
Adrian PANAIT
(Semnatura)



(Stampila FNGCIMM)



