

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 177 DIN DATA DE 01.03.2022**

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. 14 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 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:

- 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;
- Ordinele Ministrului Finanțelor nr. 235/01.03.2022, respectiv 237/01.03.2022 de mandatare a domnului Adrian Vătavu în calitate de reprezentant al 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 Ordinele Ministrului Finanțelor nr. 235/01.03.2022, respectiv 237/01.03.2022

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă extinderea teritorială a FNGCIMM SA IFN, în baza Notei privind extinderea teritorială a FNGCIMM SA IFN înregistrată cu nr. RCP171/21.01.2022 și avizată în ședința Consiliului de administrație din data de 03.02.2022, urmând ca FNGCIMM să supună aprobării acționarului înființarea fiecărei noi unitați teritoriale.

2. Se ia act de vacantarea unei poziții de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, ca urmare a încetării contractului de mandat al domnului Radu STROE.

3. Se aprobă prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatelor domnilor Ciprian-Dan COSTEA, cetățean român, născut la data de 21.08.1978, în Mun. Satu Mare, Jud. Satu Mare, domiciliat în Mun. Satu Mare, str. Petru Bran, bl. 1, ap. 14, Jud. Satu Mare, având actul de identitate seria SM nr. 474813, eliberat de S.P.C.L.E.P Satu Mare la data de 24.08.2012, cod numeric personal 1780821301975 și Silviu-Mihai IVAȘCU, cetățean român, născut la data de de 14.02.1982, in Mun. Bucuresti, Sector 3, domiciliat in Mun. Bucuresti, Str. Ale. Pasarea de Aur, nr. 35, Sector 6, posesor al cărții de identitate seria DP nr. 191786, eliberată de D.E.P.A.B.D la data de 02.02.2022, CNP 1820214430150 în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN.

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatele domnilor Ciprian-Dan COSTEA și Silviu-Mihai IVAȘCU încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnilor Ciprian-Dan COSTEA și Silviu-Mihai IVAȘCU pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

4. Se aprobă forma actului adițional la contractele de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Ciprian-Dan COSTEA și domnul Silviu-Mihai IVAȘCU, conform modelului din anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 237/01.03.2022.

5. Se numește cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a domnului George LAZĂR, cetățean român, născut la data de 02.09.1980, în Mun. Roman, Jud. Neamț, domiciliat în Mun. Roman, Bld. Roman Mușat, bl. 42, ap. 15, Jud. Neamț, având actul de identitate seria NT nr. 716000, eliberat de S.P.C.L.E.P Roman la data de 07.08.2013, cod numeric personal 1800902270845 în calitate de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN.

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului George LAZĂR încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plata compensatorii (dezdăunări).

Mandatul domnului George LAZĂR poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

6. Se aproba forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul George LAZĂR, conform modelului din anexa 2 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 237/01.03.2022.

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 submândata îndeplinirea 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.

Actionar Unic:
Statul Român, reprezentat
prin Ministerul Finanțelor

Prin Adrian Vatavu
(semnătura)



