

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 181 DIN DATA DE 26.04.2022**

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. 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 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;
- Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1049/21.04.2022 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 Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1049/21.04.2022

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a domnului Florin-Nicolae JIANU, cetățean român, născut la data de de 30 decembrie 1976, în Mun. Craiova, Jud. Dolj, domiciliat în Mun. București, Str. Tepes Voda, nr.

102, Sector 2, posesor al cărții de identitate seria RR nr. 872432, eliberată de S.P.C.E.P Sector 2 la data de 04.01.2012, CNP 1761230284398 și a domnului 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, în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN.

În situația în care în perioada mandatelor se va desemna 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, mandatul domnului Florin-Nicolae JIANU și al domnului Ciprian Dan COSTEA încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plata compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnului Florin-Nicolae JIANU și al domnului Ciprian Dan COSTEA pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

2. Se aprobă forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Ciprian Dan COSTEA, conform modelului din anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1049/21.04.2022.

3. Se aprobă numirea domnului Florin-Nicolae JIANU, membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, durata mandatului acestuia neputând depăși durata contractului de administrare încheiat cu acesta.

4. Se aprobă forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Florin-Nicolae JIANU în calitate de membru neexecutiv și Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, conform modelului din anexa 2 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1049/21.04.2022.

5. Se aprobă prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatului domnului Sterică FUDULEA, cetățean român, născut la data de 04.07.1975, în Mun. Tulcea, Jud. Tulcea, domiciliat în Mun. Tulcea, Str. Iuliu Maniu nr. 4A, Jud. Tulcea, posesor al cărții de identitate seria TC nr. 514771, eliberată de SPCLEP Tulcea, la data de 27.07.2021, CNP 1750704364211, al doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU, cetățean român, născută la data de de 18.08.1974, în Mun. Bucuresti, Sector 6, domiciliată în Mun. Bucuresti, Spl. Independenței, nr. 202H, bl. 1, sc. A, et. 8, ap. 51, Sector 6, posesoare a cărții de identitate seria DP nr. 148790, eliberată de D.E.P.A.B.D. la data de 26.04.2012, CNP 1740818471033, al doamnei Alina-Ioana BURLĂ, cetățean român, născută la data de 14.11.1974, în Mun. Câmpulung, Jud. Argeș, domiciliată Mun. București, Sector 6, Str. Veteranilor nr. 6, bl. M15, sc. 3, et. 2, ap. 49, identificată cu cartea de identitate seria DP nr. 191113, eliberată de D.E.P.A.B.D. la data de 19.11.2021, CNP 2741114030047 și al domnului Petre DAEA, cetățean român, născut la data de 02.11.1949, în Com. Șișești, Jud. Mehedinți, domiciliat în Mun. Drobeta-Turnu Severin, Str. Orly nr. 39, bl. G1, sc. 2, ap. 2, Jud. Mehedinți, posesor al cărții de identitate seria MH nr. 187459, eliberată de Mun. Dr. Turnu Severin, la data de

21.02.2005, CNP 1491102250533, în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – 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, mandatul domnului Sterică FUDULEA, al doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU, al doamnei Alina-Ioana BURLĂ și al domnului Petre DAEA încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnului Sterică FUDULEA, doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU, doamnei Alina-Ioana BURLĂ și domnului Petre DAEA pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

6. Se aprobă forma actelor adiționale la contractele de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul Sterică FUDULEA, doamna Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU, doamna Alina-Ioana BURLĂ și domnul Petre DAEA, conform modelului din anexa 3 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1049/21.04.2022.

7. Se ia act de vacantarea unei poziții de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, ca urmare a finalizării contractului de mandat al domnului Silviu Mihai IVAȘCU la data de 01.05.2022.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN va efectua demersurile necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea radierii înscririlor care privesc mandatul domnului Silviu Mihai IVAȘCU.

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 submanda 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

Adrian Vătavu



