

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 189 DIN DATA DE 25.07.2022

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. 1742/22.07.2022 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. 1742/22.07.2022

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Politica de risc și a cerințele de prudențialitate în cadrul FNGCIMM S.A.-IFN în anul 2022, în baza Notei privind însușirea politici de risc și a cerințelor de prudențialitate în cadrul FNGCIMM S.A.-IFN în anul 2022, înregistrată cu nr. DRG977/28.03.2022, însușită de Consiliul de Administrație al FNGCIMM S.A.-IFN prin Decizia CA nr. 8 din 02.06.2022.

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 SA – IFN, respectiv a domnului Petre DAEA, ca urmare a renunțării la mandatul de administrator al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA – IFN, începând cu data de 08.07.2022.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA – IFN va efectua demersurile necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea radierii înscrisurilor care privesc mandatul domnului Petre DAEA.

3. Se aprobă numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a domnului **Marcel-Alexandru STOICA**, cetățean român, născut la data de 06.02.1990, în Buzău, Jud. Buzău, cu domiciliul în Sat Sibiciu de Jos (Com. Pănătău) nr. 84, posesor al cărții de identitate seria XZ nr. 929000, eliberată de SPCLEP Pătârlagele, cod numeric personal 1900206100181, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Marcel-Alexandru STOICA încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plată compensatorii (dezdăunări).

Mandatul domnului Marcel-Alexandru STOICA poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

4. Se aprobă forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Marcel-Alexandru STOICA, în calitate de membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, conform modelului din anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1742/22.07.2022.

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 submunda 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 Vătăvu

