

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN**  
**Nr. 28 din data de 03.02.2014**

Prezenta Adunare Generală a Acționarilor FONDULUI NAȚIONAL 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 (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 doamnei Mădălina Gheorghe și a domnilor Ștefan Nanu și Mihai Cristian Vasilescu, 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;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1602/19.09.2013 de numire a domnului Ștefan Nanu și nr. 1886/19.11.2013 de numirea a doamnei Mădălina Gheorghe și a domnului Mihai Cristian Vasilescu ca reprezentanți ai Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN,

Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor (denumită în continuare și „AGA”), stabilită prin Convocarea nr. 3050/03.02.2014, este următoarea:

1. Aprobarea Notei privind recuperarea creanțelor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN rezultate din finanțările acordate de Fond în perioada 2006-2008, însușită de Consiliul de Administrație prin Hotărârea CA nr. 38/19.12.2013 și înaintată Adunării Generale a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN prin adresa nr. 2598/28.01.2014;
2. Aprobarea Notei privind propunerea de modificare a normei procedurale interne privind achizițiile în cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, înregistrată sub nr. 50060/09.01.2014 și însușită de Consiliul de Administrație prin Hotărârea CA nr. 2/24.01.2014;
3. Aprobarea programului de activitate al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru anul 2014, în temeiul art. 15 alin. (1) lit. h) din Actul constitutiv al Societății. Nota privind programul de activitate

al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru anul 2014 a fost înregistrată sub nr. 50021/06.01.2014 și însușită de Consiliul de Administrație prin Hotărârea CA nr. 2/24.01.2014;

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014, în temeiul *art. 15 alin. (1) lit. h) din Actul constitutiv al Societății*. Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 a fost înregistrată sub nr. 50331/28.01.2014 și însușită de Consiliul de Administrație prin Hotărârea CA nr. 4/31.01.2014;

5. Aprobarea programului de investiții al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru anul 2014, în temeiul *art. 15 alin. (1) lit. h) din Actul constitutiv al Societății*. Nota privind programul de investiții al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru anul 2014 a fost înregistrată sub nr. 50023/06.01.2014 și însușită de Consiliul de Administrație prin Hotărârea CA nr. 2/24.01.2014;

6. Însușirea Notei privind suplimentarea numărului de personal de specialitate la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN începând cu data de 01.01.2014, înregistrată sub nr. 50334/28.01.2014 și însușită de Consiliul de Administrație prin Hotărârea CA nr. 3/30.01.2014.

Votând pentru aprobarea ordinii de zi, Adunarea Generală a Acționarilor, în baza mandatului aprobat prin Ordinul Viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 127/03.02.2014, înregistrat de Societate sub nr. 3095/03.02.2014,

### HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă achiziționarea de către Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, cu respectarea prevederilor legale incidente, a unor servicii juridice în vederea reprezentării intereselor societății în:

a) cauzele privitoare la finanțările și garanțiile acordate grupului de firme S.C. BETON INVEST DISTRIBUTION S.R.L., S.C. CLEAN OPTIM SERV S.R.L., S.C. VALAHORUM S.R.L., S.C. RENAISSANCE S.R.L., S.C. COMAICO S.R.L., S.C. GREEN CITY CONSTRUCT S.R.L., precum și oricăror altor societăți care vor fi identificate ca făcând parte din grup sau având legătură cu acesta;

b) cauza privind finanțarea și garanțiile acordate S.C. ROMANO-TUB S.A.

Nota privind recuperarea creanțelor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN rezultate din finanțările acordate de Fond în perioada 2006-2008 a fost însușită de Consiliul de Administrație prin Hotărârea CA nr. 38/19.12.2013 și înaintată Adunării Generale a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN prin adresa nr. 2598/28.01.2014;

2. Amanarea discutării Notei privind propunerea de modificare a normei procedurale interne privind achizițiile în cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, înregistrată sub nr. 50060/09.01.2014 și însușită de Consiliul de Administrație prin Hotărârea CA nr. 2/24.01.2014, pentru proxima sedința a AGA.

3. Se aprobă programul de activitate al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru anul 2014, în temeiul *art. 15 alin. (1) lit. h) din Actul constitutiv al Societății*. Nota privind programul de activitate al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru anul 2014 a fost înregistrată sub nr. 50021/06.01.2014 și însușită de Consiliul de Administrație prin Hotărârea CA nr. 2/24.01.2014;

4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014, în temeiul *art. 15 alin. (1) lit. h) din Actul constitutiv al Societății*. Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 a fost înregistrată sub nr. 50331/28.01.2014 și însușită de Consiliul de Administrație prin Hotărârea CA nr. 4/31.01.2014;

5. Se aprobă programul de investiții al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru anul 2014, în temeiul *art. 15 alin. (1) lit. h) din Actul constitutiv al Societății*. Nota privind programul de investiții al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru anul 2014 a fost înregistrată sub nr. 50023/06.01.2014 și însușită de Consiliul de Administrație prin Hotărârea CA nr. 2/24.01.2014;

6. Se însușește Nota privind suplimentarea numărului de personal de specialitate la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN începând cu data de 01.01.2014, înregistrată sub nr. 50334/28.01.2014 și însușită de Consiliul de Administrație prin Hotărârea CA nr. 3/30.01.2014.

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 delega 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)

Mădălina Gheorghe

(Semnătura)

Mihai Cristian Vasilescu

(Semnătura)

(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN)

