

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN****NR. 228 DIN DATA DE 05.09.2024**

Prezenta Adunare Generală a Acționarilor **FONDULUI NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNȚREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII S.A. – IFN**, cu sediul social 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, și art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea doamnei Nina POPA, în calitate de reprezentant al acționarului unic, Statul Român, prin Ministerul Finanțelor, conform art. 14 alin. (2) din Actul Constitutiv al Societății, deținând 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 4531 din 05.09.2024 de mandatare a reprezentantului 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 nr. 4531 din 05.09.2024

HOTĂRĂȘTE

1. **Aprobarea încheierii pe o perioadă de un an a unei polițe de asigurare profesională (civilă) a membrilor Consiliului de Administrație al FNGCIMM SA-IFN**, conform notei înregistrate sub nr. RDG_1893_11.07.2024, avizata de Consiliul de administrație prin Decizia nr.31/ 14.08.2024.

Se comunică Consiliului de administrație faptul că decizia cu privire la încheierea poliței de asigurare profesională (civilă) a directorului general și a directorului general adjunct al

FNGCIMM SA-IFN, ce face obiectul Notei înregistrate sub nr. RDG_1892_11.07.2024, excedează atribuțiilor Adunării generale a acționarilor, o decizie în această privință fiind în sarcina exclusivă a Consiliului de administrație al FNGCIMM.

2. **Aprobarea situațiilor financiare consolidate aferente anului 2023**, pe baza raportului administratorilor, raportului auditorului financiar independent, așa cum au fost avizate prin Decizia CA nr.31/14.08.2024.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în Raportul administratorilor, Raportul auditorului financiar independent, situațiile financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023 ale F.N.G.C.I.M.M SA –IFN, cu respectarea standardelor (IFRS), practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2023, revine Consiliului de Administrație, conducerii executive, departamentului economic, precum și auditorului financiar în limitele stabilite de standardele de audit în vigoare.

3. **Aprobarea prelungirii cu o perioadă de 2 luni a mandatelor următorilor:**

- **domnului Florin-Nicolae JIANU**, cetățean român, născut la data de 30.12.1976, în Mun. Craiova, Județul Dolj, domiciliat în Mun. București, Str. Țepeș Vodă nr. 102, Sectorul 2, idetificat cu cartea de identitate Seria RZ nr. 081475, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 2 la data de 13.12.2022, CNP 1761230284398;
- **domnul Ciprian-Dan COSTEA**, cetățean român, născut la data de 21.08.1978, în Mun. Satu Mare, Județul Satu Mare, domiciliat în Mun. Satu Mare, Str. Corvinilor nr. 77, Ap. 1, Județul Satu Mare, idetificat cu cartea de identitate Seria SM nr. 859674, eliberată de SPCLEP Satu Mare la data de 12.08.2022, CNP 1780821301975;
- **domnul Nicolae-Cristian STĂNICĂ**, cetățean român, născut la data de 18.03.1972, în Mun. Slatina, Județul Olt, domiciliat în Mun. București, Calea 13 Septembrie nr. 129, Bl. T3a, Sc. 1, Et. 4, Ap. 13, Sector 5, idetificat cu cartea de identitate seria RK nr. 174090, eliberată la data de 30.07.2018 de S.P.C.E.P. Sector 5, CNP 1720318284380;
- **domnul Marcel-Alexandru STOICA**, cetățean român, născut la data de 06.02.1990, în Mun. Buzău, Județul Buzău, cu domiciliul în Sat Sibiciu de Jos (Com. Pânătau) nr. 84, idetificat cu cartea de identitate seria XZ nr. 929000, eliberată de SPCLEP Pătârlagele, CNP 1900206100181;
- **domnul Marius-Petre NICOARĂ**, cetățean român, născut la data de 19.11.1958, în Mun. Cluj-Napoca, Județul Cluj, domiciliat în Mun. Cluj-Napoca, Str. Iuliu Merca nr. 13, Județul Cluj, idetificat cu cartea de identitate seria CJ nr. 1016004, eliberată la data de 25.10.2023 de SPCLEP Cluj-Napoca, CNP 1581119120687;

în calitate de membri neexecutivi ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – I.F.N.

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 Florin-Nicolae JIANU, al domnului Ciprian-Dan COSTEA, al domnului Nicolae-Cristian STĂNICĂ, al domnului Marcel-Alexandru STOICA și al domnului Marius-Petre NICOARĂ încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnilor Florin-Nicolae JIANU, Ciprian-Dan COSTEA, Nicolae-Cristian STĂNICĂ, Marcel-Alexandru STOICA și Marius-Petre NICOARĂ pot înceta în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

4. **Aprobarea prelungirii cu o perioadă de 2 luni a mandatului domnului Florin Nicolae JIANU**, membru neexecutiv al Consiliului de administrație al FNGCIMM 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 neputând depăși durata contractului de administrare încheiat cu acesta.
5. **Aprobarea formei actului adițional la contractele de administrare** ce urmează a fi încheiate cu domnii Florin-Nicolae JIANU, Ciprian-Dan COSTEA, Nicolae-Cristian STĂNICĂ, Marcel-Alexandru STOICA și Marius-Petre NICOARĂ, conform modelului din anexa la ordinul sus-menționat.
6. **Mandatarea reprezentantului statului în AGA să semneze actele adiționale la contractele de administrare** ale domnilor Florin-Nicolae JIANU, Dan Ciprian COSTEA, Nicolae-Cristian STĂNICĂ, Marcel-Alexandru STOICA și Marius-Petre NICOARĂ conform modelului din anexa la ordinul sus-menționat.

Responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor și informațiilor prezentate în materialele aferente subiectelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA, materiale folosite în vederea emiterii ordinului sus-menționat revine conducerii administrative și executive a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA - IFN.

Pentru efectuarea formalităților legale de opozabilitate față de terți se împuternicește domnul Victor PUIU, director executiv al Direcției juridice din cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, care va putea submanda îndeplinirea acestor formalități către un alt consilier juridic.

Ședința Adunării Generale a Acționarilor Societății este 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 Societate.

Acționar Unic:

Statul Român, reprezentat prin Ministerul Finanțelor,

reprezentat de doamna Nina POPA

