

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
Nr. 13 din data de 08.05.2013**

Prezenta Adunare Generala a Actionarilor FONDULUI NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII S.A. – IFN, cu sediul în București, Str. Ștefan Iulian, nr. 38, Sector 1, CUI 14367083, J40/10581/2001 (denumita in cele ce urmeaza „F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN” sau „Societatea”), este legal si statutar intrunita, in conformitate cu art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societatii astfel cum a fost aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumit in continuare: „Actul Constitutiv”) si art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu participarea Doamnei Liliana Mitre, Domnului Laurentiu Andrei si a Doamnei Diana Popescu, în calitate de reprezentanti al actionarului unic, Statul Roman, prin Ministerul Finantelor Publice, conform art. 15 alin. (1) si (2) din Actul Constitutiv al Societatii, reprezentand 100 % din capitalul social subscris și vărsat în sumă de 931.292.300 lei și 100% din cele 9.312.923 acțiuni.

In temeiul:

- Hotararii Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, republicata, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finantelor Publice,
- Mandatului incredintat Doamnei Liliana Mitre prin Ordinul nr. 581/30.04.2013 al Ministrului Finantelor Publice, Domnului Laurentiu Andrei prin Ordinul nr. 582/30.04.2013 al Ministrului Finantelor Publice si, respectiv Doamnei Diana Popescu prin Ordinul nr. 583/30.04.2013,

Conform ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, propuse de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, au fost supuse dezbaterii urmatoarele probleme:

1. Aprobarea Situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012, în baza Raportului administratorilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. -

IFN pentru exercițiul financiar 2012 și a Raportului de audit financiar al KPMG Audit SRL din data de 24.04.2013.

2. Aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2012, aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012 și a participării acestora la profitul net.

3. Aprobarea repartizării profitului net al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2012, pe destinațiile propuse în Raportul administratorilor pentru anul 2012.

Votând pentru aprobarea ordinii de zi, Adunarea Generală a Actionarilor

HOTĂRĂȘTE:

1) În temeiul art. 15 alin. (2) lit. f) din Actul constitutiv al Societății, se aprobă Situațiile financiare individuale pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012, în baza Raportului administratorilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN pentru exercitiul financiar 2012 și a Raportului de audit financiar al KPMG Audit SRL din data de 24.04.2013.

2) În temeiul dispozițiilor art. 111 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15 alin. (2) lit. e) din Actul constitutiv al Societății, Membriilor AGA numiti prin OMFP nr. 581, OMFP nr. 582 și OMFP nr. 583 din 30.04.2013, le-a fost prezentat Raportul asupra gestiunii administratorilor pentru exercitiul financiar 2012, sens în care aproba executia bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investitii pentru anul 2012, participarea la profitul net al administratorilor.

3) În temeiul art. 15 alin. (2) lit. g) din Actul constitutiv al Societății, se aprobă repartizarea profitului net al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN aferent exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2012, pe destinațiile propuse în Raportul administratorilor pentru anul 2012.

4) Pentru îndeplinirea formalitatilor de publicitate a prezentei hotarari a Adunării Generale a Actionarilor, se mandateaza Presedintele Consiliului de Administrație / Director general al Societatii sau împuternicitul acestuia.


Ordinea de zi a fost epuizată și, nemaifiind alte probleme de dezbatut, ședința Adunării Generale a Acționarilor Societății a fost declarată închisă și a fost semnată prezenta hotarare a Adunării Generale a Actionarilor Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii S.A.- IFN, în 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

Secretariatul tehnic a fost asigurat de domnul Victor Emanuel Puiu, salariat al Societății, domiciliat in Bucuresti, Calea Griviței, nr. 401, bl. P, sc. B, et. 3, ap. 13, sector 1, identificat cu BI/CI seria RR nr. 812779, eliberat de Secția 5 la data de 20.09.2011, CNP 1780814284360.

Actionar Unic:
STATUL ROMAN
Reprezentat prin

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Prin

Doamna Liliana Mitre




(Semnatura)

Domnul Laurentiu Andrei



(Semnatura)

Doamna Diana Popescu



(Semnatura)

