

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 202 DIN DATA DE 27.02.2023

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 Ciprian Drăgan, 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;
- Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1039/20.02.2023 de mandatare a domnului Ciprian Drăgan în calitatea 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. 1039/20.02.2023

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de vacantarea a două poziții de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, respectiv a doamnei Roxana Elena LEPĂDATU și a domnului Ionel Florian LIXANDRU, ca urmare a încetării de plin drept, a mandatelor în conformitate cu art. 13 lit. f) din contractele de administrare nr. 202/28.11.2022 și nr. 203/28.11.2022, coroborat cu constatările din adresa BNR nr.VI/5/883/19.01.2023.

Totodată, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN va efectua demersurile necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea radierii înscrierilor care privesc mandatul doamnei Roxana Elena LEPĂDATU și al domnului Ionel Florian LIXANDRU.

2. Se aprobă numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a domnului Alexandru PETRESCU, cetățean român, născut la data de 02 ianuarie 1975, în Mun. Constanța, Jud. Constanța, domiciliat în Mun. București, Str. Teofil, nr. 33, Sector 2, posesor al cărții de identitate seria DP nr. 182072, eliberată de DEPABD la data de 26.05.2019, CNP 1750102131267, în calitate de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*, mandatul domnului Alexandru PETRESCU încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plata compensatorii (dezdăunări).

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

3. Se aprobă forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnii Alexandru PETRESCU, conform modelului din anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1039/20.02.2023.

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 submândata 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.

Acționar Unic:
Statul Român, reprezentat
prin Ministerul Finanțelor

Ciprian Drăgan

