



**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 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. 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 [REDACTED], în Mun. [REDACTED] domiciliat în Mun. [REDACTED] posesor al cărții de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED], CNI [REDACTED], 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 guvernarea 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 domnul 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.

Actionar Unic:
Statul Român, reprezentat
prin Ministerul Finanțelor

Ciprian Drăgan



HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 203 DIN DATA DE 27.02.2023

Prezenta Adunare Generală a Acționarilor FONDULUI NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNȚEPRINDERILE 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. 1040/20.02.2023 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. 1040/20.02.2023

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatului domnului **Florin-Nicolae JIANU**, cetățean român, născut la data de [REDACTED], în Mun. [REDACTED] domiciliat în Mun. [REDACTED] [REDACTED] posesor al cărții de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată de [REDACTED] [REDACTED] CNP [REDACTED] al domnului **Ciprian-Dan COSTEA**, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în Mun. [REDACTED] domiciliat în [REDACTED] [REDACTED] vând actul de identitate seria [REDACTED] eliberat de [REDACTED] la data de [REDACTED], cod numeric personal [REDACTED] și al domnului **Silviu-Mihai IVAȘCU**, cetățean român, născut la data de de [REDACTED], în Mun. [REDACTED] domiciliat [REDACTED] [REDACTED] posesor al cărții de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED] CNP [REDACTED] în calitate de membri ai 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 (OUG) nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Florin Nicolae JIANU, al domnului Ciprian Dan COSTEA și al domnului Silviu Mihai IVAȘCU încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnului Florin Nicolae JIANU, domnului Ciprian Dan COSTEA și domnului Silviu Mihai IVAȘCU pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

2. Se aprobă prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatului domnului Florin Nicolae JIANU, cetățean român, născut la data de [REDACTED], în [REDACTED], domiciliat în Mun. [REDACTED] [REDACTED] posesor al cărții de identitate seria [REDACTED] eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED] CNP [REDACTED] membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN, durata mandatului acestuia neputând depăși durata contractului de administrare încheiat cu acesta.

3. Se aprobă forma actului adițional la contractele de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul Florin Nicolae JIANU, domnul Ciprian Dan COSTEA și domnul Silviu Mihai IVAȘCU, conform modelului din anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1040/20.02.2023.

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 submandata 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

Ciprian Drăgan



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 204 DIN DATA DE 28.02.2023

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 Alexandru Arsene, 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. 1088/27.02.2023 de mandatare a domnului Alexandru Arsene 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. 1088/27.02.2023

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a domnului Marius-Petre NICOARĂ, cetățean român, născut la data de [REDACTED], în Mun. [REDACTED] domiciliat în Mun. [REDACTED], posesor al cărții de identitate seria [REDACTED] eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED] CNP [REDACTED] 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 Marius-Petre

NICOARĂ încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plata compensatorii (dezdăunări).

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

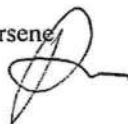
2. Se aprobă forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Marius-Petre NICOARĂ, conform modelului din anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1088/27.02.2023.

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 submandata 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

Alexandru Arsene



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 206 DIN DATA DE 28.04.2023

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 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;
- Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1388/20.04.2023 de mandatare a domnului Adrian Vătavu 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. 1388/20.04.2023

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă revocarea doamnei Alina-Ioana BURLĂ din calitatea de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – I.F.N.
2. Se aprobă numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a domnului Nicolae-Cristian STĂNICĂ, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în Mun. [REDACTED] domiciliat în Mun. [REDACTED], posesor al cărții de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED] CNP [REDACTED] în calitatea de membru al 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Nicolae-Cristian STĂNICĂ încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plata compensatorii (dezdăunări).

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

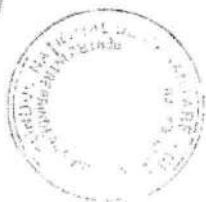
3. Se aprobă forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Nicolae-Cristian STĂNICĂ, conform modelului din anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1388/20.04.2023.

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 submunda în deplinirea 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



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 207 DIN DATA DE 28.04.2023

Prezenta Adunare Generală a Acționarilor FONDULUI NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNȚEPRINDERILE 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;
- Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1439/28.04.2023 de mandatare a domnului Adrian Vătavu 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. 1439/28.04.2023

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de informarea privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, revizuit prin hotărârea AGA nr.205/14.03.2023, înregistrată cu nr. RDG/836/14.03.2023 și însușită în ședința Consiliului de administrație din data de 17.03.2023.

2. Se aprobă competențele de acordare a garanțiilor și finanțarilor conform Procedurii de lucru nr. 88 ediția 1 revizia 0 pentru acordarea garanțiilor și plată a granturilor în baza OUG nr.99/2022 privind Programul IMM INVEST PLUS și a componentelor acestuia IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD și GARANT CONSTRUCT, în favoarea Departamentului garanții și a Sucursalelor FNGCIMM, în baza Notei privind supunerea spre aprobare a Proiectului Procedurii de lucru nr. 88 ediția 1 revizia 0 pentru acordarea garanțiilor și plată a granturilor în baza OUG nr. 99/2022 privind Programul IMM INVEST PLUS și a componentelor acestuia IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD și GARANT

CONSTRUCT, înregistrată cu nr. RDG 3332/02.11.2022 și aprobată de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 17/07.11.2022.

3. Ia act de vacantarea unei poziții de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, ca urmare a încetării contractului de mandat al domnului Ciprian Dan COSTEA în data de 06.05.2023.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN va efectua demersurile necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea radierii înscrierilor care privesc mandatul domnului Ciprian Dan COSTEA.

4. Se aprobă numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, a domnului Florin-Nicolae JIANU, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în Mun. [REDACTED] domiciliat în Mun. [REDACTED], posesor al cărții de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată de [REDACTED] CNP [REDACTED] începând cu data de [REDACTED] a domnului Silviu-Mihai Ivașcu, cetățean român, născut la data de de [REDACTED], în Mun. [REDACTED] domiciliat în [REDACTED], posesor al cărții de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată de [REDACTED] CNI [REDACTED] începând cu data de [REDACTED] și a domnului Marius ZINCA, cetățean român, născut la data de [REDACTED], în [REDACTED] domiciliat în [REDACTED], posesor al cărții de identitate seri [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată d [REDACTED] la data d [REDACTED] CN [REDACTED] începând cu data de [REDACTED] în calitate de membri 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 mandatelor 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 Silviu-Mihai IVAȘCU și al domnului Marius ZINCA încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plata compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnului Florin-Nicolae JIANU, al domnului Silviu-Mihai IVAȘCU și al domnului Marius ZINCA pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

5. Se aprobă forma contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul Silviu-Mihai IVAȘCU și domnul Marius ZINCA, conform modelului din anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1439/28.04.2023.

6. Se aprobă numirea domnului Florin-Nicolae JIANU, cetățean român, născut la data de [REDACTED] [REDACTED] în Mun. [REDACTED] domiciliat în [REDACTED] posesor al cărții de identitate seria [REDACTED], eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED] CNP [REDACTED] membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii 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 acestuia neputând depăși durata contractului de administrare încheiat cu acesta.

7. Se aprobă forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Florin-Nicolae JIANU în calitate de membru neexecutiv și Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, conform modelului din anexa 2 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1439/28.04.2023.

8. Se aprobă prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatului domnului Sterică FUDULEA, cetățean român, născut la data [redacted] în [redacted] domiciliat în [redacted] [redacted] posesor al cărții de identitate seria [redacted] nr. [redacted] eliberată de [redacted] la data de [redacted] CNP [redacted], doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU, cetățean român, născută la data de [redacted] în Mun. [redacted] [redacted] posesoare a cărții de identitate seria [redacted] eliberată de [redacted] la data de [redacted] CNI [redacted] și domnului Marcel Alexandru STOICA, cetățean român, născut la data [redacted] în [redacted] cu domiciliul în [redacted] posesor al cărții de identitate seria [redacted] eliberată de [redacted] cod numeric personal [redacted] în calitate de membri 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 (OUG) nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Sterică FUDULEA, al doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU și al domnului Marcel Alexandru STOICA încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnului Sterică FUDULEA, doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU și domnului Marcel Alexandru STOICA pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

9. Se aprobă forma actelor adiționale la contractele de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul Sterică FUDULEA, doamna Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU și domnul Marcel Alexandru STOICA, conform modelului din anexa 3 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1439/28.04.2023.

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.

Actionar Unic:

Statul Român, reprezentat
prin Ministerul Finanțelor

Adrian Vătăvu



