

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARIILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 66 DIN DATA DE 04.04.2017**

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. 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 domnilor Ștefan Nanu și Marius Atomei, 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. 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;
- Ordonanței Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1602/19.09.2013 și nr. 2/03.01.2017 de numire a domnilor Ștefan Nanu și Marius Atomei în calitatea de reprezentanți ai Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN,

Adunarea Generală a Acționarilor, deliberând asupra problemelor stabilite pe ordinea de zi a ședinței AGA prin adresa de convocare nr. RCP 818/24.03.2017, înregistrată la MFP sub nr. 21579/24.03.2017, în baza mandatului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 540/03.04.2017,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se prelungește pe o perioadă de 2 luni mandatul de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A.- IFN acordat domnului Doru – Petru Dudaș în baza Hotărârii AGA nr. 61/12.12.2016;

2. Se aprobă numirea, cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a doamnei Luminița Zezeanu, cetățean român, născută la data de [REDACTED] în [REDACTED] domiciliată în [REDACTED] [REDACTED] posesoare a cărții de identitate seria [REDACTED] eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED] identificată cu 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 (OUG) nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, mandatul doamnei Luminița Zezeanu încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

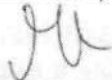
Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează domnul Dumitru Nancu, în calitate de Președinte Director General al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN., care va putea submanda îndeplinirea acestor formalități unui consilier juridic sau unui alt angajat al Societății.

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 4 (patru) exemplare originale, dintre care 2 (doua) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN.

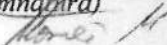
Actionar Unic:
STATUL ROMÂN,

Reprezentat prin **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

Prin **Stefan NANU**
(semnătura)



Marius ATOMEI
(semnătura)



(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)

**HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 68 DIN DATA DE 15.05.2017**

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. 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 domnilor Marius Atomei și Ștefan Nanu, 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. 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;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1602/19.09.2013 și nr. 2/03.01.2017 de numire a domnilor Ștefan Nanu și Marius Atomei în calitatea de reprezentanți ai Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN,

Adunarea Generală a Acționarilor, deliberând asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a ședinței AGA, în baza mandatului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 693/15.05.2017,

HOTĂRĂȘTE:

Se reînnoiește, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, mandatul de Președinte Director General al domnului Dumitru NANCU, cetățean român, născut la data de [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] în cadrul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN.

În situația în care în perioada mandatului se va finaliza selecția membrilor Consiliului de administrație al FNGCIMM, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, mandatul de Președinte Director General al domnului Dumitru NANCU încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

De asemenea, în cazul aprobării de către AGA a unui nou Statut prin care se separă funcția de Președinte al Consiliului de administrație de cea de Director General al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, mandatul de Președinte Director General al domnului Dumitru NANCU încetează de drept la data intrării în vigoare a noului Statut, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

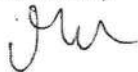
Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează domnul Victor Puiu, director executiv al Direcției Juridice din cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, care va putea submadata îndeplinirea acestor formalități unui alt consilier juridic.

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 4 (patru) exemplare originale, dintre care 2 (doua) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN.

Actionar Unic:
STATUL ROMÂN,

Reprezentat prin **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

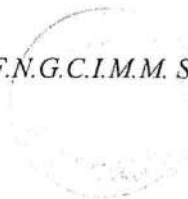
Prin **Stefan NANU**
(semnătura)



Marius ATOMEI
(semnătura)



(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)



**HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 69 DIN DATA DE 15.06.2017**

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. 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 domnilor Marius Atomei și Ștefan Nanu (reprezentat prin dl. Marius Atomei), în calitate de reprezentanți ai acționarului unic, Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, conform art. 10 alin. (1) 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. 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;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1602/19.09.2013 și nr. 2/03.01.2017 de numire a domnilor Ștefan Nanu și Marius Atomei în calitate de reprezentanți ai Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN,

Adunarea Generală a Acționarilor, deliberând asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a ședinței AGA, în baza mandatului aprobat prin Ordinele Ministrului Finanțelor Publice nr. 881/15.06.2017 și nr. 884/15.06.2017,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se numește domnul Ion Ghizdeanu, cetățean român, născut în [REDACTAT], la data de [REDACTAT], domiciliat în [REDACTAT], identificat cu cartea de identitate seri: [REDACTAT] emisa de [REDACTAT] la data de [REDACTAT] CNP [REDACTAT], în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN.

Se hotărăște semnarea actului adițional la contractul de administrare al domnului Ion Ghizdeanu, în forma prevăzută în anexa 1 a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 881/15.06.2017.

2. Se reînnoiește pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, mandatul de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA – I.F.N. acordat domnului Doru – Petru Dudaș, cetățean român, născut la data de [redacted] în [redacted], domiciliat în [redacted], posesor al cărții de identitate seria [redacted], eliberată de [redacted] la data de [redacted], CNP [redacted].

Se hotărăște semnarea contractului de administrare cu domnul Doru-Petru Dudaș, în forma prevăzută în anexa 2 a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 881/15.06.2017.

3. Se stabilește remunerația lunară brută a directorului general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN la nivelul sumei de 36.000 lei (trezecișisase mii lei) - sumă ce include toate drepturile de natură bănească cuvenite. Se recomandă consiliului de administrație ca în contractul privind exercitarea mandatului de director general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN să fie inclusă o clauză prin care nu se acordă despăgubiri în cazul revocării directorului general.

4. Se numește, cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, doamna Irina Ioana Coca Constantinescu, cetățean român, născut la data de [redacted] în [redacted], domiciliat în [redacted], posesor al cărții de identitate seria [redacted] nr. [redacted] CNP [redacted] în calitate de membru al 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, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, mandatul doamnei Irina Ioana Coca Constantinescu încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

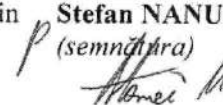
Se hotărăște semnarea contractului de administrare cu doamna Irina Ioana Coca Constantinescu, în forma prevăzută în anexa Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 884/15.06.2017.

Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează domnul Victor Puiu, director executiv al Direcției Juridice din cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, care va putea submunda 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 4 (patru) exemplare originale, dintre care 2 (doua) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN.

Actionar Unic:
STATUL ROMÂN,

Reprezentat prin **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

Prin **Stefan NANU**
(semnătura)


Marius ATOMEI
(semnătura)

(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)


**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 70 DIN DATA DE 17.07.2017**

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. 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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnilor Marius Atomei și Ștefan Nanu, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic, Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, conform art. 10 alin. (1) 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. 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;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1602/19.09.2013 și nr. 2/03.01.2017 de numire a domnilor Ștefan Nanu și Marius Atomei în calitate de reprezentanți ai 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 Publice nr. 1011/17.07.2017,

HOTĂRĂȘTE:

Se numește cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului de administrare, doamna Maria-Elena GEORGESCU, d. [REDACTAT]

[REDACTAT] în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile 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, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, mandatul doamnei Maria-Elena GEORGESCU încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Se hotărăște semnarea cu doamna Maria-Elena GEORGESCU a contractului de administrare, în forma prevăzută în anexa 1 a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1011/17.07.2017.

Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează domnul Victor Puiu, 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 4 (patru) exemplare originale, dintre care 2 (doua) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN.

**Actionar Unic:
STATUL ROMÂN,**

Reprezentat prin **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

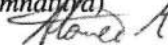
Prin **Stefan NANU**

(semnătura)



Marius ATOMEI

(semnătura)



(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 74 DIN DATA DE 25.10.2017**

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. 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 domnilor Marius Atomei și Ștefan Nanu, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic, Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, conform art. 10 alin. (1) 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. 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;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1602/19.09.2013 și nr. 2/03.01.2017 de numire a domnilor Ștefan Nanu și Marius Atomei în calitatea de reprezentanți ai Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN,

Adunarea Generală a Acționarilor, deliberând asupra problemelor propuse pe ordinea de zi a ședinței AGA prin adresa de convocare nr. RG 31255/18.09.2017, înregistrată la MFP sub nr. 63736/18.09.2017, în baza mandatului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2812/25.10.2017,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de încetarea Contractului de administrare încheiat în data de 25.02.2016 între societate și domnul Dumitru Nancu la data numirii sale în funcția de președinte al Consiliului de administrație și director general;
2. Se ia act de încetarea Contractului privind exercitarea mandatului de președinte al Consiliului de administrație și director general RCP_C_51/16.05.2017, la data intrării în vigoare a noului Statut anexă la Hotărârea Guvernului nr. 376/2017 pentru modificarea

Hotărârii Guvernului nr. 1211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. IFN;

3. Se ia act de încetarea, prin demisie, a calității de membru al Consiliului de administrație a doamnei Alina-Mihaela Toma.

4. Se numesc în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – I.F.N., cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractelor:

- domnul Ovidiu-Ioan Silaghi, [REDACTED]

- doamna Georgeta Bogdan, [REDACTED]

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, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, mandatele domnului Ovidiu-Ioan Silaghi și a doamnei Georgeta Bogdan încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

5. Se reînnoiesc pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractelor, mandatele de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – I.F.N. acordate domnului Doru – Petru Dudaș [REDACTED]

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, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, mandatele domnului Doru – Petru Dudaș și doamnei Irina Ioana Coca Constantinescu încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

6. Se dispune Consiliului de administrație să elaboreze o procedură de evaluare la nivelul Comitetului de nominalizare și remunerare care să includă inclusiv atribuții privind evaluarea propunerilor de administrator. Totodată Comitetului de nominalizare și remunerare va face evaluări periodice ale membrilor Consiliului de administrație. Aceste evaluări însoțite de propuneri privind continuarea mandatului de administrator vor fi înaintate de către Consiliului de administrație Adunării generale a acționarilor.

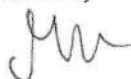
Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează domnul Victor Puiu, director executiv al Direcției Juridice din cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, care va putea submândata îndeplinirea acestor formalități unui alt consilier juridic.

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 4 (patru) 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 **Stefan NANU**
(semnătura)



Marius ATOMEI
(semnătura)



(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)



