

## HOTARAREA

ADUNARII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN  
Nr. 12 din data de 19/12/2012

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. 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 nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, participând domnul Adrian PANAIT, în calitate de reprezentant al acționarului unic, Statul Roman, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, 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. 1.211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 798/2011,
- Deciziei Președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii nr. 510/03.12.2012 privind numirea D-lui Adrian PANAIT în funcția de reprezentant al Statului Român, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și

Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii în Adunarea Generală a Acționarilor Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN;

- Mandatului încredințat domnului Adrian PANAIT în baza Deciziei Președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii nr. 511/03.12.2012;

Conform ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor, propuse de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, a fost supusă dezbaterii desemnarea unui administrator definitiv pentru completarea numărului statutar de membri ai Consiliului de Administrație al Societății:

Ordinea de zi a fost supusa aprobarii Adunării Generale a Acționarilor.

În considerarea dispozițiilor art. 15 alin. (2) lit. c) și d) din Actului constitutiv al Societății, reprezentantul Acționarului unic a votat pentru aprobarea ordinii de zi și, având în vedere:

- Demisia din funcția de administrator a domnului PĂUNA Lucian, începând cu data de 01.12.2012, act unilateral de voință înregistrat de Societate sub nr. 54015/23.11.2012.

#### HOTĂRĂȘTE:

- 1) Începând cu data prezentei și până la data expirării mandatului celorlalți administratori ai Societății, se desemnează în calitate de membru al Consiliului de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN domnul NANCU Dumitru, cetățean român, nascut la data de 07.08.1979, în Loc. Babadag, domiciliat în Constanța, Bd. Tomis nr. 231, bl. T.S.14 A, sc. A, et.2, ap. 16, posesor a cărții de identitate seria. KT nr. 907006, eliberată de SPCLEP Constanta la data de 02.12.2010, cod numeric personal 1790807360057.
- 2) Drepturile și obligațiile administratorului desemnat sunt cele stabilite de Acționarul unic, potrivit Actului constitutiv, în contractele de administrare. Contractul de administrare va fi semnat, din partea Societății, de Președintele Consiliului de Administrație/Director General al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN. Suma maximă asigurată la care administratorul desemnat încheie, conform legii, asigurarea de răspundere profesională va fi identică ca a celorlalți administratori ai Societății. Prima de asigurare va fi achitată de către F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN.

- 3) Pentru îndeplinirea formalităților de publicitate a prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor se mandatează Președintele Consiliului de Administrație/Director general al Societății sau împuternicitului 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 hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondului National 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.

Secretariatul tehnic a fost asigurat de domnul Victor-Emanuel Puiu, salariat al Societății, domiciliat în București, 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.

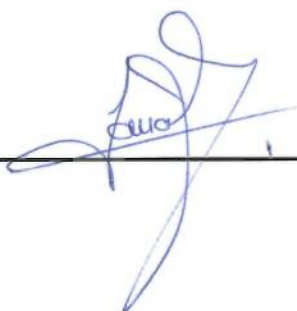
Acționar Unic:  
STATUL ROMAN  
Reprezentat prin

AGENȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ȘI  
PROGRAMELOR PENTRU ÎNȚEPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII

prin  
Adrian PANAIT  

---

*(Semnatura)*



*(Stampila FNGCIMM)*

