



FONDUL NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNȚEPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII S.A. - IFN

Sediul: Bucuresti, str. Stefan Iulian, nr.38, sector 1
J40/10581/2001, CUI 14367083

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR Nr. 1 din data de 04.11.2010

Prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor SC FONDUL NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII S.A. - IFN (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”) este legal si statutar intrunita, in conformitate cu articolul 19 alin. 11 din Actul Constitutiv al Societatii astfel cum a fost aprobat prin Hotararii Guvernului nr. 1.211/2001 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 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, participand domnul Adrian Radu, în calitate de reprezentant al actionarului unic, Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri conform art. 15 alin. 1, alin. 2 si alin.3 din Actul Constitutiv al Societatii, reprezentand 100 % din capitalul social subscris în sumă de 484.412.300 lei, din care 417.512.300 lei capital vărsat, și 100% din cele 4.844.123 acțiuni.

In temeiul Ordinului ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 2002/01.11.2010, al 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, al mandatului incredintat domnului Adrian Radu prin Ordinele ministrului economiei, comerțului si mediului de afaceri nr.2031/04.nov.2010; 2032/04.nov.2010; 2033/04.nov.2010; 2034/04.nov.2010; 2035/04.nov.2010; 2036/04.nov.2010; 2037/04.nov.2010; 2038/04.nov.2010

si
Conform ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, au fost supuse dezbaterii urmatoarele probleme:

1. Revocarea domnului Vasile Pop din calitatea de membru in Consiliul de administratie al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. IFN (FNGCIMM S.A.-IFN);
2. Revocarea domnului Cornel Coman din calitatea de membru in Consiliul de administratie al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. IFN (FNGCIMM S.A.-IFN);
3. Revocarea domnului Mihai Seucea din calitatea de membru in Consiliul de administratie al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. IFN (FNGCIMM S.A.-IFN);
4. Numirea Consiliului de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. IFN (FNGCIMM S.A.-IFN) si aprobarea continutului contractelor de mandat;
5. Propunere privind aprobarea majorării participatiei FNGCIMM S.A.-IFN la capitalul social al societatii Fondul Local de garantare Craiova S.A IFN - Filiala FNGCIMM IFN S.A;
6. Propunere privind aprobarea majorării participatiei FNGCIMM S.A.-IFN la capitalul social al societatii Fondul Local de garantare Sfintu Gheorghe S.A IFN - Filiala FNGCIMM IFN S.A;
7. Propunere privind aprobarea majorării participatiei FNGCIMM S.A.-IFN la capitalul social al societatii Fondul Local de garantare Focșani S.A IFN - Filiala FNGCIMM IFN S.A.

20-12-2010

Confirm cu exemplarul existent în dosarul din arhivă
Semnătură _____
Nr. 16

ARHIVA
COMERTULUI
BUCURESTI
TRIBUNALUL BUCURESTI

8. Propunere privind aprobarea participării FNGCIMM S.A-IFN la înființarea unei societăți comerciale având ca obiect unic de activitate „ alte tipuri de intermediari financiari, inclusiv activitati de preluare, valorificare si de cesionare a creanțelor” Cod CAEN 6523.

Ordinea de zi a fost supusa aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Reprezentantul actionarului unic a votat pentru aprobarea ordinii de zi.

Actionarul unic al Societatii, a hotarat urmatoarele:

1. Se revoca domnul Vasile Pop din calitatea de membru in Consiliul de administratie al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. IFN (FNGCIMM S.A.-IFN), începând cu data de 01 decembrie 2010. FNGCIMM S.A-IFN va executa obligatiile ce decurg din prevederile art.9 din contractul de administrare ;
2. Se revoca domnul Cornel Coman din calitatea de membru in Consiliul de administratie al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. IFN (FNGCIMM S.A.-IFN), începând cu data de 01 decembrie 2010. FNGCIMM S.A-IFN va executa obligatiile ce decurg din prevederile art.9 din contractul de administrare;
3. Se revoca domnul Mihai Seucea din calitatea de membru in Consiliul de administratie al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. IFN (FNGCIMM S.A.-IFN), începând cu data de 01 decembrie 2010. FNGCIMM S.A-IFN va executa obligatiile ce decurg din prevederile art.9 din contractul de administrare;
4. Se numeste Consiliul de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. IFN (FNGCIMM S.A.-IFN), începând cu data de 01 decembrie 2010, cu următoarea componența:

- Aurel Saramet – Presedinte CA și Director general, [REDACTED]
- Bogdan Baltazar – Membru CA și Director general adjunct; [REDACTED]
- Elena Ianda – Membru CA; [REDACTED]
- Benedek Laszlo Zoltan – Membru CA; [REDACTED]
- Ovidiu Nicolescu – Membru CA; [REDACTED]
- Tudor- Gabriel Bohalteanu – Membru CA; [REDACTED]
- Cornelia- Maria Simion – Membru CA; [REDACTED]
- Diana-Ioana Florea - Membru CA; [REDACTED]
- Emil- Octavian Ionescu – Membru CA; [REDACTED]

DE PE LĂNGĂ TRIBUNALUL
BUCUREȘTI

• Drepturile si obligatiile administratorilor, precum si cele ale directorului general si directorului general adjunct sunt cele stabilite de actionarul unic, potrivit actului constitutiv, in contractele de administrare. Contractul de administrare incheiat de Presedintele director general cu societatea va fi semnat pentru societate de domnul Adrian Radu, in numele actionarului unic. Restul contractelor de administrare vor fi semnate, din partea societatii, de domnul Aurel Saramet. Suma maximă asigurată la care administratorii F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN încheie, conform legii, asigurarea de răspundere profesională va fi de 50.000 Eur. Prima de asigurare va fi achitată de către F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN. Asigurarea se va încheia începând cu data de 01 dec. 2010.

5. Se aprobă majorarea participatiei FNGCIMM S.A-IFN la capitalul social al societatii Fondul Local de garantare Craiova S.A IFN - Filiala FNGCIMM IFN S.A, cu suma de 1,9 milioane euro, in echivalent lei la cursul BNR valabil în data subscrierii ;
6. Se aprobă majorarea participatiei FNGCIMM S.A-IFN la capitalul social al societatii Fondul Local de garantare Sfintu Gheorghe S.A IFN - Filiala FNGCIMM IFN S.A, cu suma de 1,9 milioane euro, in echivalent lei la cursul BNR valabil în data subscrierii;
7. Se aprobă majorarea participatiei FNGCIMM S.A-IFN la capitalul social al societatii Fondul Local de garantare Focșani S.A IFN - Filiala FNGCIMM IFN S.A., cu suma de 1,9 milioane euro, in echivalent lei la cursul BNR valabil în data subscrierii ;
8. Se aprobă, participarea FNGCIMM S.A-IFN la înființarea unei societăți comerciale având ca obiect unic de activitate „ alte tipuri de intermediari financiare, inclusiv activitati de preluare, valorificare si de cesionare a creanțelor” Cod CAEN 6523, cu o cota care sa asigure majoritatea drepturilor de vot in organul statutar al societatii. Participarea la capitalul social va putea consta in aport in numerar in limita sumei de 400.000 Euro in echivalent lei la cursul BNR din data subscrierii, precum si in creante, la valoarea constatata prin titlurile executorii. Se mandateaza presedintele director general Aurel Saramet sau imputernicitul acestuia sa efectueze toate formalitatile de infiintare a noi societati comerciale si de publicitate prevazute de lege;
9. Pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate a prezentei hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se mandateaza Presedintele consiliului de administrație/ Director general al FNGCIMM S.A.-IFN sau imputernicitul acestuia.

Ordinea de zi a fost epuizata si nemaifiind alte probleme de dezbatut, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor FONDULUI NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII S.A.-IFN, a fost declarata inchisa si a fost semnata prezenta hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor FONDULUI NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII S.A.-IFN, in 3 (trei) exemplare originale.

Secretariatul tehnic a fost asigurat de domnul Victor-Emanuel Puiu, salariat in cadrul FNGCIMM S.A. – IFN,

Actionar Unic:


STATUL ROMAN

Reprezentat prin

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

prin

Adrian Radu



(Semnatura)



