

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
NR. 34 DIN DATA DE 23.09.2014

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, Mihai Cristian Vasilescu și Romeo-Florin Nicolae 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. 1.211/2001 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 de numire a domnului Ștefan Nanu, nr. 1886/19.11.2013 de numire a domnului Mihai Cristian Vasilescu și nr. 683/13.05.2014 de numire a domnului Romeo-Florin Nicolae în calitatea de reprezentanți ai Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN,

Ordinea de zi a fost supusă dezbaterii Adunării Generale a Acționarilor de către Consiliul de administrație al Societății în considerarea adresei Societății nr. 25597/16.09.2014, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice sub nr. 98637/16.09.2014, respectiv a adresei Societății nr. 25621/17.09.2014, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice sub nr. 98654/17.09.2014.

În susținerea ordinii de zi, au fost prezentate următoarele materiale:

- Nota privind impactul măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României urmare a controlului efectuat la Fondul Român de Contragarantare asupra activității Fondului Național de Garantare a Creditelor, înregistrată de Societate sub nr. 54792/27.08.2014;
- Nota privind propunerea de desemnare a directorului general adjunct al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, înregistrată de Societate sub nr. 55026/09.09.2014;

- Solicitarea domnului Dumitru Nancu, înregistrată la F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN sub nr. 54585/14.08.2014.

Votând pentru aprobarea ordinii de zi, Adunarea Generală a Acționarilor, având în vedere mandatul acordat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1291/23.09.2014, înregistrat de Societate sub nr. 26277/23.09.2014,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de conținutul Notei privind impactul măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României urmare a controlului efectuat la Fondul Român de Contragarantare asupra activității Fondului Național de Garantare a Creditelor”, înregistrată cu nr. 54792/27.08.2014.

2. Se solicită Consiliului de administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN să efectueze o analiză de scenarii posibile privind activitatea acestuia, cu reflectarea impactului acestor scenarii asupra atingerii obiectivelor pentru care F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN a fost creat - stimularea și sprijinirea mediului de afaceri și a sectorului IMM prin susținerea creditării acestuia și impactului asupra situației financiare, a capitalului și a indicatorilor financiari ai companiei.

Analiza de scenarii trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

- A. Continuarea stării de fapt a lucrurilor, respectiv a modalității în care F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN funcționează și a instrumentelor existente precum și a condițiilor actuale de parteneriat cu Fondul Român de Contragarantare;
- B. F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN va continua prelungirea garanțiilor contragarantate de către Fondul Român de Contragarantare, fără protecția contragarantării. Practic, expunerea generată de garanțiile acordate de către F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN și contragarantate de către Fondul Român de Contragarantare va fi preluată de către F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN. Acest scenariu, ar trebui să aibă în vedere două alternative, respectiv menținerea instrumentelor actuale utilizate de către F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, respectiv adaptarea instrumentelor existente astfel încât să conducă la creșterea atractivității produselor de garantare ale F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.
- C. F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN va continua prelungirea garanțiilor contragarantate de către Fondul Român de Contragarantare fără protecția contragarantării și nu se va mai baza pe Fondul Român de Contragarantare în desfășurarea activității în viitor, urmând ca întreaga expunere generată de noul business să fie preluată doar de către F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN (scenariul de la pct. B). Mai mult, F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN va prelua expunerea existentă a Fondului Român de Contragarantare împreună cu capitalul acestuia, în contextul consolidării activității de garantare și contragarantare la nivelul unei singure entități.
- D. Implementarea unor noi instrumente care să permită Fondului Român de Contragarantare creșterea atractivității și o flexibilitate mai mare în atragerea de business, și implicit a continuării activității de contragarantare, fapt care va conduce la posibilitatea împărțirii riscurilor/expunerilor la noul business generat de către F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN împreună cu Fondul Român de Contragarantare.

În cadrul acestui scenariu, se desprind două opțiuni:

- adaptarea și flexibilizarea criteriilor de contragarantare în condițiile schemelor din cadrul legal și procedural actual, astfel încât să se apropie cât mai mult de criteriile și condițiile utilizate de către fondurile de garantare care apelează la Fondul Român de Contragarantare pentru împărțirea riscurilor;
- modificarea cadrului legal și procedural pentru crearea unor instrumente noi și diversificarea celor existente.

Toate aceste scenarii vor avea în vedere impactul asupra situației financiare și a capitalului F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN și a potențialului impact asupra bugetului general

consolidat într-o abordare integrată cu luarea în considerare a efectelor/implicațiilor asupra activității F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN și a impactului asupra atingerii obiectivelor sistemului de garantare/contragarantare ce au fost avute în vedere la momentul creării celor două entități: F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN și Fondul Român de Contragarantare.

3. Se solicită Consiliului de administrație să inițieze demersurile pentru crearea unui comitet de nominalizare și remunerare, conform art. 140² din Legea societăților nr. 31/1990, republicată. Acest comitet va avea printre atribuții, în mod obligatoriu, nominalizarea candidaților pentru funcțiile de director general adjunct.

4. Se numește domnul Daniel STAN, cetățean român, născut la data de 31.05.1969, în Domnesti, jud. Arges, domiciliat în Bucuresti, Str. Nerva Traian nr. 5, bl M65, Jud. Bucuresti, având actul de identitate seria RR nr. 385792, cod numeric personal 1690531293167, în calitate de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN.

Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează Doamna Silvia Ciornei, Președinte/Director general al F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN, care va putea submandata 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 5 (cinci) 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

Ștefan Nanu
(Semnătura)

Mihai Cristian Vasilescu
(Semnătura)

Romeo-Florin Nicolae
(Semnătura)

(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)

