

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 155 DIN DATA DE 09.02.2021

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 domnului Adrian Vatavu, 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. 190 din 08.02.2021, de mandatare a domnului Adrian Vatavu în calitate 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 Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 190 din 08.02.2021,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aproba numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a domnului **Ovidiu-Ioan Silaghi**, cetățean român, născut în Mun. Satu Mare, Jud. Satu Mare, la data de 12.12.1962, domiciliat în Mun. Satu Mare, Jud. Satu Mare, Str. Bujorului nr. 101, ap.

1, identificat cu cartea de identitate seria SM nr. 487254, emisa de SPCLEP Satu Mare, la data de 06.12.2012, CNP 1621212301976 si a domnului **Ion Ariton**, cetățean român, născut la data de 15.02.1956, în Mun. Pitești, Jud. Argeș, domiciliat în Mun. Sibiu, Str. Dorului nr. 7, Jud. Sibiu, având actul de identitate seria SB nr. 506406, eliberat de SPCLEP Sibiu, la data de 07.03.2011, cod numeric personal 1560215323927, în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN.

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 Ovidiu-Ioan Silaghi si mandatul domnului Ion Ariton încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnului Ovidiu-Ioan Silaghi si domnului Ion Ariton pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

2. Se aproba forma contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul Ovidiu-Ioan Silaghi si cu domnul Ion Ariton, in calitate de membri al Consiliului de administratie al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, conform modelului din anexa Ordinului MF 190 din 08.02.2021.

Efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți se va realiza de catre domnul Victor Puiu, in calitate de director executiv al Directiei 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 Extraordinare 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

Prin Adrian VATAVU
(semnătura)

Președinte al Consiliului de administrație al
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN

Cristian PĂUN
(semnătura)

