

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 234 DIN DATA DE 19.02.2025

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 și art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnului Adrian Vătavu, 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:

- Actului constitutiv al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii;
- 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 Viceprim-Ministrului Ministrul Finanțelor nr. 320 din 18.02.2025 de mandatare a domnului Adrian Vătavu în calitatea 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 Ordinul sus-mentionat,

**HOTĂRĂȘTE:**

**1. Se aprobă numirea Forvis Mazars Romania S.R.L. în calitatea de auditor financiar pentru exercițiul financiar 2024, potrivit Notei FNGCIMM nr. RG\_14190/25.10.2024, însușită prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 3/27.01.2025.**

Se solicită Consiliului de Administrație să demareze procedura de achiziție pentru contractarea serviciilor de audit pentru exercițiile financiare viitoare cu respectarea prevederilor *Legii nr 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, ale OUG 109/2011 privind guvernanta*

corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare precum și ale BVC aferent exercițiului financiar 2025.

**2. Se aprobă data de 31.12.2024 ca dată de referință a fuziunii prin absorbție a F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN cu Fondul Local de Garantare Focșani.**

Se dispune Consiliului de Administrație transmiterea către AGA a proiectului de fuziune care va cuprinde fundamentarea și condițiile fuziunii și a raportului administratorilor, examinat de către un expert, potrivit art. 243<sup>2</sup> din Legea Societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți se va realiza de către domnul Victor Puiu, în calitate de 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 3 exemplare originale, dintre care 2 pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN.

Acționar Unic:  
Statul Român, reprezentat  
prin Ministerul Finanțelor  
Adrian Vătăvu

Consiliul de administrație  
Presedinte interimar CA  
Marcel-Alexandru Stoica