

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 203 DIN DATA DE 27.02.2023

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. 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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnului Ciprian Drăgan, 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. 1040/20.02.2023 de mandatare a domnului Ciprian Drăgan 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 Ministrului Finanțelor nr. 1040/20.02.2023

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatului domnului **Florin-Nicolae JIANU**, cetățean român, născut la data de de 30 decembrie 1976, în Mun. Craiova, Jud. Dolj, domiciliat în Mun. București, Str. Tepes Voda, nr. 102, Sector 2, posesor al cărții de identitate seria RZ nr. 081475, eliberată de S.P.C.E.P Sector 2 la data de 13.12.2022, CNP 1761230284398, al domnului **Ciprian-Dan COSTEA**, cetățean român, născut la data de 21.08.1978, în Mun. Satu Mare, Jud. Satu Mare, domiciliat în Mun. Satu Mare, str. Corvinilor, nr. 77, ap. 1, Jud. Satu Mare, având actul de identitate seria SM nr. 859674, eliberat de S.P.C.L.E.P Satu Mare la data de 12.08.2022, cod numeric personal 1780821301975 și al domnului **Silviu-Mihai IVAȘCU**, cetățean român, născut la data de de 14.02.1982, în Mun. București, Sector 3, domiciliat în Mun. București, Str. Ale. Pasarea de Aur, nr. 35, Sector 6, posesor al cărții de identitate seria DP nr. 191786, eliberată de D.E.P.A.B.D la data de 02.02.2022, CNP 1820214430150, în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN.

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile *Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Florin Nicolae JIANU, al domnului Ciprian Dan COSTEA și al domnului Silviu Mihai IVAȘCU încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnului Florin Nicolae JIANU, domnului Ciprian Dan COSTEA și domnului Silviu Mihai IVAȘCU pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

2. Se aprobă prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatului domnului Florin Nicolae JIANU, cetățean român, născut la data de 30 decembrie 1976, în Mun. Craiova, Jud. Dolj, domiciliat în Mun. București, Str. Tepes Voda, nr. 102, Sector 2, posesor al cărții de identitate seria RR nr. 872432, eliberată de S.P.C.E.P Sector 2 la data de 04.01.2012, CNP 1761230284398, membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN, durata mandatului acestuia neputând depăși durata contractului de administrare încheiat cu acesta.

3. Se aprobă forma actului adițional la contractele de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul Florin Nicolae JIANU, domnul Ciprian Dan COSTEA și domnul Silviu Mihai IVAȘCU, conform modelului din anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1040/20.02.2023.

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 submunda 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.

Actionar Unic:

Statul Român, reprezentat
prin Ministerul Finanțelor

Ciprian Drăgan

