

**HOTĂRÂREA  
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN  
NR. 33 DIN DATA DE 29.08.2014**

Prezenta Adunare Generală a Acționarilor FONDULUI NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTRERINDERILE 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 și Mihai Cristian Vasilescu, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic, Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice (domnul Romeo-Florin Nicolae, reprezentant al Statului Român, prin Ministerul Finanțelor Publice în baza Ordinului nr. 683/13.05.2013 fiind plecat din localitate), 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 și nr. 1886/19.11.2013 de numire a domnului Mihai Cristian Vasilescu ca reprezentanți ai Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

**Ordinea de zi**, supusă dezbaterii Adunării Generale a Acționarilor de către Consiliul de administrație al Societății prin adresa de convocare nr. 23688/27.08.2014, este următoarea:

- Aprobarea Situațiilor financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană (Situația consolidată a rezultatului global, situația consolidată a poziției financiare, situația consolidată a modificării capitalurilor proprii, situația consolidată a fluxului de trezorerie, note la situațiile financiare consolidate), în baza Raportului consolidat al administratorilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN pentru exercițiul financiar 2013 și a Raportului de audit financiar al KPMG Audit SRL.

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

- Nota privind însușirea Situațiilor financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană (IFRS), înregistrată de F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN sub nr. 54620/18.08.2014;

- Situațiile financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană (IFRS), înregistrate de F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN sub nr. 23740/28.08.2014;

- Raportul administratorilor asupra situațiilor financiare întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013, înregistrat de F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN sub nr. 54621/18.08.2014;

- Raportul auditorului independent, înregistrat de F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN sub nr. 23740/28.08.2014.

Votând pentru aprobarea ordinii de zi, Adunarea Generală a Acționarilor, având în vedere mandatul acordat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1122/28.08.2014, înregistrat de Societate sub nr. 23796/28.08.2014,

### HOTĂRĂȘTE:

**Se aprobă Situațiile financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013, conform următoarelor documente:**

- Nota privind însușirea Situațiilor financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană (IFRS), înregistrată de F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN sub nr. 54620/18.08.2014;

- Situațiile financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană (IFRS), înregistrate de F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN sub nr. 23740/28.08.2014;

- Raportul administratorilor asupra situațiilor financiare întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013, înregistrat de F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN sub nr. 54621/18.08.2014;

- Raportul auditorului independent, înregistrat de F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN sub nr. 23740/28.08.2014.

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 (două) 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)

(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN)

