

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 83 DIN DATA DE 10.05.2018**

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 nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnilor Christian Baba și Alexandru Arsene, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic, Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, conform art. 10 alin. (1) 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. 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;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2016/10.05.2018, de mandatare a domnilor Christian Baba și Alexandru Arsene în calitate de reprezentanți ai 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 Publice nr. 2016/10.05.2018,

HOTĂRĂȘTE:

1. Fata de primul punct de pe ordinea de zi, respectiv: *„Aprobarea situațiilor financiare individuale aferente anului 2017 pe baza raportului administratorilor, raportului auditorului financiar independent.”*

Se aproba situațiile financiare individuale aferente anului 2017 pe baza raportului administratorilor, raportului auditorului financiar independent, așa cum au fost însușite prin Decizia Consiliului de administrație nr.7/24.04.2018, cu mențiunea faptului că pentru depășirea cheltuielilor cu comisionul de agent, față de nivelul aprobat prin BVC 2017, F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN nu a avut aprobarea Adunării generale a acționarilor, respectiv aprobarea rectificării bugetului anului 2017.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în Raportul administratorilor, Raportul auditorului financiar independent, situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat în data de 31.12.2017 al F.N.G.C.I.M.M S.A. - IFN cu respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2017, revine Consiliului de Administrație, conducerii executive, compartimentului economico-financiar al filialei, precum și auditorului financiar în limitele stabilite de standardele de audit în vigoare.

2. Fata de cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2017.**”

Se aproba repartizarea profitului net așa cum a fost însușită prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 7 în ședința din data de 24.04.2018, iar plata dividendelor convenite acționarilor se va face în termen de 60 de zile de la termenul legal de depunere a situațiilor financiare anuale conform prevederilor legale aplicabile.

3. Fata de cel de-al treilea punct de pe ordinea de zi, respectiv: “**Descărcarea de gestiune a administratorilor F.N.G.C.I.M.M SA-IFN.**”

Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017.

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 4 (patru) 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 **Christian BABA**
(semnătura)



Alexandru ARSENE
(semnătura)

