

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 76 DIN DATA DE 22.01.2018**

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 comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnilor Ștefan Nanu și Gabriel Ciupitu, 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. 1602/19.09.2013 și nr. 2996/15.11.2017 de numire a domnilor Ștefan Nanu și Gabriel Ciupitu 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, deliberând asupra problemelor propuse pe ordinea de zi a ședinței AGA prin adresele de convocare nr. RG 37746/06.11.2017, înregistrată la MFP sub nr. 75281/06.11.2017 și nr. RG 35715/23.10.2017, înregistrată la MFP sub nr. 71644/23.10.2017, în baza mandatului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1116/19.01.2018,

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se respinge propunerea privind angajarea de servicii de consultanță juridică și asistență juridică externe, cu specializare în dreptul muncii, pentru reprezentarea Fondului în toate litigiile, prezente și viitoare, decurgând din raporturile de muncă/mandat/administrare, în baza Notei nr. RCP 2811/27.09.2017.

2. Se ia act, în baza Notei nr. RCP 3554/15.11.2017 și a adresei FNGCIMM nr. RCP 3090/23.10.2017, de încetarea calității de membri ai Consiliului de administrație a următoarelor persoane: doamna Roxana Cezarina Bănică, doamna Dana-Mihaela Stan, domnul Eugen Dragoș Doros, doamna Luminița Zezeanu, doamna Anca Mihaela Marinescu, doamna Maria-Elena Georgescu.

Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează domnul Victor Puiu, director executiv al Direcției Juridice din cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, care va putea submunda în deplinirea 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 4 (patru) 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 **Stefan NANU**  
(semnătura)

**Gabriel Ciupitu**  
(semnătura)

