



**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
Nr. 5 din data de 20.01.2012**

Prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor FONDULUI NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII S.A. – IFN, cu sediul în București, Str. Ștefan Iulian, nr. 38, Sector 1, CUI 14367083, J40/10581/2001 (denumita in cele ce urmeaza „F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN” sau „Societatea”), este legal si statutar intrunita, in conformitate cu art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societatii astfel cum a fost aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumit in continuare: „Actul Constitutiv”) si art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, participand domnul Dr. Ec. Dumitru Nancu, în calitate de reprezentant al actionarului unic, Statul Roman, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, conform art. 15 alin. (1) si (2) din Actul Constitutiv al Societatii, reprezentand 100 % din capitalul social subscris și vărsat în sumă de 931.292.300 lei și 100% din cele 9.312.923 acțiuni.

In temeiul:

- Hotararii Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, republicata, cu modificările și completările ulterioare,
- Mandatului incredintat domnului Dr. Ec. Dumitru Nancu în baza Deciziei Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii nr. 25/19.01.2012 și a Memorandumului cu tema: “Numirea D-lui Dr. Ec. Nancu Dumitru – Vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat în funcția de reprezentant al Statului Român, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii în adunarea generală a acționarilor Fondului Român de Contragarantare S.A. și Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN”, aprobat de Primul Ministru al României;

Conform ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, propuse de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN, au fost supuse dezbaterii urmatoarele probleme:

1. **Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru anul 2012 care cuprinde și Programul de activitate și Planul de investiții pentru anul 2012, întocmite potrivit art. 15 lit. h) din Actul constitutiv. Nota privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 a fost înregistrată de Societate sub nr. 50084/17.01.2012 și însușită de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN prin Hotărârea nr. 1/17.01.2012.**
2. **Aprobarea propunerii de mandatare a Consiliului de Administratie al Societatii pentru a efectua modificari între capitolele de venituri, precum și între capitolele de cheltuieli ale bugetului de venituri și cheltuieli, cu încadrarea în limitele maxime de cheltuieli aprobate.**

Ordinea de zi a fost supusa aprobarii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Reprezentantul actionarului unic a votat pentru aprobarea ordinii de zi.

Actionarul unic al Societatii, a hotarat urmatoarele:

1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru anul 2012 care cuprinde și Programul de activitate și Planul de investiții pentru anul 2012, întocmite potrivit art. 15 lit. h) din Actul constitutiv.
2. Se aproba propunerea de mandatare a Consiliului de Administratie al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru a efectua modificari între capitolele de venituri, precum și între capitolele de cheltuieli ale bugetului de venituri și cheltuieli, cu încadrarea în limitele maxime de cheltuieli aprobate.
3. Pentru îndeplinirea formalitatilor de publicitate a prezentei hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se mandateaza Presedintele Consiliului de Administrație / Director general al Societatii sau împuternicitul acestuia.

Ordinea de zi a fost epuizata și, nemaifiind alte probleme de dezbatus, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii a fost declarata inchisa și a fost semnata prezenta hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile 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.

Secretariatul tehnic a fost asigurat de domnul Victor-Emanuel Puiu, salariat al Societatii, domiciliat în Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 401, bl. P, sc. B, et. 3, ap. 13, sector 1, identificat cu BI/CI seria RR nr. 812779, eliberat de Sectia 5 la data de 20.09.2011, cod numeric personal 1780814284360.

Actionar Unic:
STATUL ROMAN
Reprezentat prin

AGENȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ȘI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTEPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII

prin
Ec. Dr. Dumitru Nancu

(Semnatura)

(Stampila FNGCMM)

