

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 95 DIN DATA DE 09.11.2018**

Prezenta Adunare Generală a Acționarilor FONDULUI NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE 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 domnului Alexandru Arsene, în calitate de reprezentant al 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. 3574 din 09.11.2018 de mandatare a domnului Alexandru Arsene 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 Publice nr. 3574/ 09.11.2018

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aproba prelungirea contractului de prestări servicii nr. RCP_142/09.11.2017 încheiat cu Ernst & Young Assurance Services SRL în calitatea de auditor al situațiilor financiare individuale ale Fondului și al situațiilor financiare consolidate ale Grupului Fondului pentru o perioadă de 1 an, în baza Notei privind prelungirea contractului de prestări servicii cu auditorul financiar Ernst&Young Assurance Services SRL, înregistrată la Fond sub nr.RCP 2614/12.10.2018.

2. Se ia act de Nota de informare privind implementarea Măsurii nr. 12 din Decizia nr. 1/2013 a Curții de Conturi a României, înregistrată la Fond sub nr. 2796/26.10.2018.

Se dispune Consiliului de Administrație luarea măsurilor necesare pentru efectuarea unei misiuni de audit intern având ca obiectiv verificarea îndeplinirii atribuțiilor membrilor Consiliului de administrație și ale oricăror altor angajați ai FNGCIMM în legătură cu decizia luată de acționarul unic, statul român prin MECMA, prin Hotărârea AGEA nr. 1/04.11.2010. Auditul intern va analiza toate demersurile efectuate de Consiliul de administrație în legătură cu adoptarea Hotărârii AGEA nr. 1/04.11.2010, precum și cu punerea acesteia în aplicare. Rezultatul auditului intern va fi comunicat acționarului în termen de 90 de zile de la data ședinței Adunării Generale a Acționarilor.

3. Se aduce la cunoștința Consiliului de Administrație OMFP nr. 3441/2018, prin care a fost modificat OMFP nr. 1638/2016, și se dispune Consiliului de Administrație efectuarea demersurilor necesare în vederea implementării procedurii de selecție a administratorilor la Fondul Local de Garantare Focșani, Fondul Local de Garantare Sf. Gheorghe, Fondul Local de Garantare Craiova de către FNGCIMM, în calitatea sa de întreprindere publică care deține o participație majoritară în conformitate, cu prevederile OUG nr. 109/2011.

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 FINANTELOR PUBLICE**

Prin **Alexandru Arsene**
(semnătura)



(ștampila FNGCIMM)