

8

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
Nr. 3 din data de 23.03.2011

Prezenta Adunare Generala a Actionarilor FONDULUI NATIONAL 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 (denumita în cele ce urmeaza „**F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN**” sau „**Societatea**”), este legal și statutar intrunită, în conformitate cu art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societății astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1211/2001 privind înființarea Fondului National 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 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, participând domnul Zaharia Radu Vasile, în calitate de reprezentant al acționarului unic, Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, conform art. 15 alin. (1), (2) și (3) din Actul Constitutiv al Societății, reprezentând 100 % din capitalul social subscris și vărsat în sumă de 681.292.300 lei și 100% din cele 6.812.923 acțiuni.

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înființarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al mandatului încredințat domnului Zaharia Radu Vasile prin Ordinul Ministrului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri nr. 179/01.02.2011,

și

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

1. Aprobarea Situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010, în baza Raportului administratorilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN pentru exercițiul financiar 2010 și a Raportului de audit financiar al KPMG Audit SRL din data de 16.03.2011.
2. Aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2010, aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010 și a participării acestora la profitul net.
3. Aprobarea repartizării profitului net al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2010, pe destinațiile propuse în Raportul administratorilor pentru anul 2010.

Reprezentantul acționarului unic a votat pentru aprobarea ordinii de zi.

Actionarul unic al Societății, **a hotărât următoarele:**

1. **În temeiul art. 15 alin. (2) lit. f) din Actul constitutiv al Societății, se aprobă Situațiile financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010, în baza Raportului administratorilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN pentru exercițiul financiar 2010 și a Raportului de audit financiar al KPMG Audit SRL din data de 16.03.2011.**

2. În temeiul dispozițiilor art. 111 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15 alin. (2) lit. e) din Actul constitutiv al Societății, se pronunță asupra gestiunii administratorilor pentru exercițiul financiar 2010, sens în care aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2010, precum și descărcarea de gestiune a administratorilor și participarea acestora la profitul net.

3. În temeiul art. 15 alin. (2) lit. g) din Actul constitutiv al Societății, se aprobă repartizarea profitului net al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2010, pe destinațiile propuse în Raportul administratorilor pentru anul 2010.

4. Pentru îndeplinirea formalităților de publicitate a prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor, se mandatează Presedintele Consiliului de Administrație / Director general al Societății sau împuternicitul acestuia.

Ordinea de zi a fost epuizată și, nemaifiind alte probleme de dezbatut, 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.

Secretariatul tehnic a fost asigurat de domnul Victor-Emanuel Puiu, salariat al Societății, domiciliat în București, Calea Grivitei, nr. 401, bl. P, sc. B, et. 3, ap. 13, sector 1, identificat cu BI/CI seria RR nr. 175497, eliberat de Secția 5 la data de 19.09.2001, cod numeric personal 1780814284360.

Actionar Unic:
STATUL ROMAN

Reprezentat prin
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

prin
Zaharia Radu Vasile

(Semnatura)

