

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN**  
**Nr. 23 din data de 06.11.2013**

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. 15 alin. (4) 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 domnului Ștefan Nanu și a doamnelor Diana Popescu și Mihaela Ene, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic, Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, conform art. 15 alin. (1) și (2) 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. 1.211/2001 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;
- Ordinilor Ministrului Finanțelor Publice nr. 583/30.04.2013, nr. 657/20.05.2013 și nr. 1602/19.09.2013 de numire a doamnelor Diana Popescu și Mihaela Ene, respectiv a domnului Ștefan Nanu ca 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 Viceprim-ministru, ministrului finanțelor publice nr. 1832/06.11.2013,

## HOTĂRĂȘTE:

1. Se revocă pentru justa cauză, respectiv din motive imputabile persoanelor, domnul Aurel Șaramet din funcția de director general/președinte al Consiliului de administrație, precum și doamna Elena Ianda și domnii Ovidiu Nicolescu și Benedek Laszlo Zoltan din funcția de membri ai Consiliului de administrație al societății.

2. Se numește pe termen limitat, până la desemnarea noului membru al Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în calitate de președinte al Consiliului de administrație și de director general al societății doamna Silvia Nițu-Ciornei.

3. Adunarea generală a acționarilor va încheia cu persoana prevăzută la pct. 2 un contract privind exercitarea mandatului de președinte al Consiliului de administrație și de director general, pe termen limitat, care va avea ca obiective urgentarea aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și îmbunătățirea activității societății în condițiile întăririi disciplinei financiare și creșterii performanțelor economice ale acesteia.

Sedința 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 5 (cinci) 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

Ștefan Nanu

(Semnătura)



Diana Popescu

(Semnătura)



Mihaela Ene

(Semnătura)



(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)

