

**HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 112 DIN DATA DE 30.08.2019**

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, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnului Christian Baba, 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. 2872/30.08.2019 de mandatare a domnului Christian Baba 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. 2872/30.08.2019

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aproba situațiile financiare consolidate aferente anului 2018 pe baza raportului administratorilor, raportului auditorului financiar independent, însușite în ședința Consiliului de Administrație din 22.08.2019.

2. Se aproba încheierea pe o perioadă de un an a polițelor de asigurare de răspundere profesională (civilă) a membrilor Consiliului de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, conform Notei înregistrate la Fond sub nr. RCP 2128/31.07.2019.

3. Se ia act de ducerea la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 105/09.05.2019 cu privire la revizuirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, fără majorarea fondului de salarii cu 7% începând cu luna mai 2019 în condițiile scăderii productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu.

4. Se ia act de informarea cu privire la stadiul de îndeplinire a procesului de fuziune între F.N.G.C.I.M.M.S.A. IFN (în calitate de societate absorbantă) și filialele Fondului (în calitate de societăți absorbite), înregistrată la Fond cu nr. RPC 1626/05.06.2019.

5. Se ia act de informarea cu privire la planul de implementare a măsurilor de control al riscurilor semnificative pentru anul 2019, înregistrată cu nr. RCP 1631/06.06.2019.

6. Se ia act de informarea cu privire la Raportul de audit public intern nr. RAI _50/18.04.2019 referitor la misiunea de audit ad-hoc privind demersurile efectuate de Consiliul de Administrație în legătură cu adoptarea și punerea în aplicare a Hotărârii AGEA nr. 1 din 04.10.2010, înregistrată la Fond sub nr. RCP 1381/16.05.2019.

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:

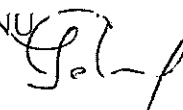
Statul Român, reprezentat prin

Ministerul Finanțelor Publice

Prin Christian BABA

(semnătura)  30.08.2019

Președinte al Consiliului de administrație al
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN

Ion GHIZDEANU 
(semnătura)

