

**HOTĂRÂREA  
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN  
NR. 55 DIN DATA DE 27.06.2016**

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 doamnei Mădălina Gheorghe 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 subseris 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;
- Ordonanței Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1602/19.09.2013 de numire a domnului Ștefan Nanu și nr. 1087/10.09.2015 de numire a doamnei Mădălina Gheorghe în calitatea de 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 Ministrului Finanțelor Publice nr. 947/27.06.2016,

**HOTĂRĂȘTE:**

1. La primul punct de pe ordinea de zi: *ia act atât de încetarea contractelor persoanelor menționate în Nota nr. RCP 1835/26.04.2016, care nu mai au calitatea de director și/sau administrator al FNGC IMM, cât și de încetarea contractului cu auditorul KPMG AUDIT S.R.L.*
2. La cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi: *aprobă încheierea, pentru un an de zile, a unor polițe de asigurare pentru răspundere profesională (civilă) a membrilor Consiliului de administrație al FNGC IMM la nivelul de 8 milioane de euro și suportarea costului acestor asigurări de către F.N.G.C.I.M.M. S.A. – I.F.N., în limita sumei totale de 35 000 euro/an.*
3. La de cel de-al treilea punct de pe ordinea de zi: *voteaza împotriva acestui punct și transmite conducerii F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN faptul că decizia privind oportunitatea formulării cererilor de renunțare la judecata în cadrul dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești ca urmare a implementării Măsurilor 8,*

9 si 10, dispuse de Curtea de Conturi a României prin Decizia nr. 1/2013, se află în responsabilitatea Consiliului de Administrație.

4. La de cel de-al patrulea punct de pe ordinea de zi: amână aprobarea schimbărilor din politica de risc a F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

5. La de cel de-al cincilea punct de pe ordinea de zi: aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, conform Notei nr. RCP2249/03.06.2016 și formatului documentelor care au stat la baza Deciziei Consiliului de administrație nr. 12/07.06.2016.

Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează Domnul Dragoș-Nicolae Oltenescu, Presedinte Director General al F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN, care va putea submandata îndeplinirea acestor formalități unui consilier juridic sau unui alt angajat al societății.

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 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN.

**Actionar Unic:**  
**STATUL ROMÂN,**

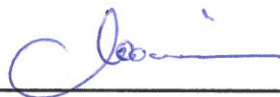
Reprezentat prin **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

Prin  
Ștefan Nanu



(Semnătura)

Mădălina Gheorghe



(Semnătura)



(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)