

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 135 DIN DATA DE 02.07.2020**

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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnului Adrian Vatavu, 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;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2075 din 30.06.2020 de mandatare a domnului Adrian Vatavu în calitate 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. 2075 din 30.06.2020

HOTĂRĂȘTE:

1. Se numesc cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, domnul **Cristian-Valeriu Păun**, cetățean român, născut la data de de 13 noiembrie 1975, în Mun. Alba Iulia, Jud. Alba, domiciliat în Mun. București, Calea Vacaresti, nr. 276, bl. 63, sc. 1, et. 3, ap. 11, posesor al cărții de identitate seria RK nr. 210157, eliberată de S.P.C.E.P Sector 4 la data de 25.09.2018, CNP 1751113011111 și domnul **Ovidiu-Ioan Silaghi**, cetățean român, născut în Municipiul Satu Mare, Judetul Satu Mare, la data de 12.12.1962, domiciliat în Municipiul Satu Mare, Judetul Satu Mare, Str. Bujorului nr. 101, ap. 1, identificat cu cartea de identitate seria SM nr. 487254, emisa de SPCLEP Satu Mare, la data de 06.12.2012, CNP 1621212301976, în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN.

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatele domnilor Cristian-Valeriu Păun și Ovidiu-Ioan Silaghi încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatul domnului Cristian-Valeriu Păun și al domnului Ovidiu-Ioan Silaghi pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

2. Se aproba prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatului doamnei **Alina-Ioana Burla**, cetățean roman, nascuta la data de 14.11.1974, in Mun. Câmpulung, Jud. Argeș, domiciliata Mun. București, Sector 6, Str. Veteranilor nr. 6, bl. M15, sc. 3, et. 2, ap. 49, identificată cu cartea de identitate seria VP nr. 000074, eliberata de DEPABD la data de 31.01.2011, CNP 2741114030047, al domnului **Radu Stroe**, cetățean român, născut la data de 31.08.1949, în Com. Osoi, Jud. Iași, domiciliat în București, sector 2, str. Grigore Gabrielescu nr. 12, având actul de identitate seria VP nr. 000001, eliberat de D.E.P.A.B.D. la data de 22.05.2013, cod numeric personal 1490831400261, al domnului **Bogdan Ionel Floricel**, cetățean român, născut la data de 27.02.1978, în Jud. Valcea, Mun. Ramnicu Valcea, domiciliat în București, sector 6, Bdl. Ghencea nr. 40, bl. C24, sc.1, et. 1, ap. 2, având actul de identitate seria RX nr. 909849, eliberat de SPCLEP sector 6, la data de 25.05.2016, cod numeric personal 178022738604, si al domnului **Gheorghe Pecingina**, cetățean român, născut la data de 28.08.1978, în Jud. Gorj, Mun. Targu Jiu, domiciliat în Targu Jiu, Str. Viorelelor, nr. 15, Jud. Gorj, având actul de identitate seria GZ nr. 430653, eliberat de SPCLEP Tg. Jiu, la data de 30.09.2011, cod numeric personal 1780828182772, in calitate de membri in cadrul Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN.

În situația în care în perioada mandatelor se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile *Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, mandatul doamnei Alina-Ioana Burlă, domnului Radu Stroe, domnului Gheorghe Pecingina și domnului Bogdan Ionel Floricel încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatele doamnei Alina-Ioana Burlă, domnului Radu Stroe, domnului Gheorghe Pecingina și domnului Bogdan Ionel Floricel pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

3. Se numeste domnul **Cristian-Valeriu Păun**, cetățean român, născut la data de de 13 noiembrie 1975, in Mun. Alba Iulia, Jud. Alba, domiciliat in Mun. Bucuresti, Calea Vacaresti, nr. 276, bl. 63, sc. 1, et. 3, ap. 11, posesor al cărții de identitate seria RK nr. 210157, eliberată de S.P.C.E.P Sector 4 la data de 25.09.2018, CNP 1751113011111, membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN, în calitatea de Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN, durata mandatului acestuia neputând depăși durata contractului de administrare încheiat cu acesta.
4. Se aprobă forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Cristian-Valeriu Păun în calitate de membru neexecutiv și Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, conform modelului din anexa 1 la Ordinul 2075/30.06.2020.

5. Se aprobă forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Ovidiu Silaghi în calitate de membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, conform modelului din anexa 2 la Ordinul 2075/30.06.2020.
6. Se aprobă forma actelor adiționale la contractele de administrare ce urmează a fi încheiate cu doamna Alina-Ioana Burlă, domnul Radu Stroe, domnul Gheorghe Pecingină și domnul Bogdan Ionel Floricel, conform modelului din anexa 3 la Ordinul 2075/30.06.2020.

Efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți se va realiza de către domnul Victor Puiu, în calitate de director executiv al Direcției Juridice din cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, care va putea submândata îndeplinirea acestor formalități unui alt consilier juridic.

Ședința Adunării Generale a Acționarilor Societății a fost declarată închisă și a fost semnată prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare 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 Adrian Vațavu
(semnătura)

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

Cristian PĂUN
(semnătura)



(Stampila FNGCIMM)