

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 197 DIN DATA DE 25.10.2022

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. 14 din Actul Constitutiv al Societății, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1211/2001 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 Ciprian Drăgan, în calitate de reprezentant al acționarului unic, Statul Român, prin Ministerul Finanțelor, conform art. 10 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societății, reprezentând 100% din capitalul social subscris și vărsat în sumă de 940.507.600 lei, și 100% din cele 9.405.076 de 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 nr. 3928/24.10.2022 de mandatare a domnului Ciprian Drăgan 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 nr. 3928/24.10.2022

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a domnului **Florin-Nicolae JIANU**, cetățean român, născut la data de de 30 decembrie 1976, în Mun. Craiova, Jud. Dolj, domiciliat în Mun. București, Str. Tepes Voda, nr. 102, Sector 2,

posesor al cărții de identitate seria RR nr. 872432, eliberată de S.P.C.E.P Sector 2 la data de 04.01.2012, CNP 1761230284398, a domnului **Silviu-Mihai IVAȘCU**, cetățean român, născut la data de 14.02.1982, în Mun. București, Sector 3, domiciliat în Mun. București, Str. Ale. Pasarea de Aur, nr. 35, Sector 6, posesor al cărții de identitate seria DP nr. 191786, eliberată de D.E.P.A.B.D la data de 02.02.2022, CNP 1820214430150 și a domnului **Ciprian-Dan COSTEA**, cetățean român, născut la data de 21.08.1978, în Mun. Satu Mare, Jud. Satu Mare, domiciliat în Mun. Satu Mare, str. Corvinilor, nr. 77, ap. 1, Jud. Satu Mare, având actul de identitate seria SM nr. 859674, eliberat de S.P.C.L.E.P Satu Mare la data de 12.08.2022, cod numeric personal 1780821301975 în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile 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 (OUG) nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Florin-Nicolae JIANU, al domnului Silviu-Mihai IVAȘCU și al domnului Ciprian-Dan COSTEA încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnului Florin-Nicolae JIANU, domnului Silviu-Mihai IVAȘCU și domnului Ciprian-Dan COSTEA pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

2. Se aprobă forma contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul Silviu-Mihai IVAȘCU și domnul Ciprian Dan COSTEA, conform modelului din anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 3928/24.10.2022.

3. Se aprobă numirea domnului Florin-Nicolae JIANU, membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – 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 Florin-Nicolae JIANU 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 2 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 3928/24.10.2022.

5. Se aprobă prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatelor domnului **Sterică FUDULEA**, cetățean român, născut la data de 04.07.1975, în Mun. Tulcea, Jud. Tulcea, domiciliat în Mun. Tulcea, Str. Iuliu Maniu nr. 4A, Jud. Tulcea, posesor al cărții de identitate seria TC nr. 514771, eliberată de SPCLEP Tulcea, la data de 27.07.2021, CNP 1750704364211, doamnei **Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU**, cetățean român, născută la data de 18.08.1974, în Mun. București, Sector 6, domiciliată în Mun. București, Spl. Independenței, nr. 202H, bl. 1, sc. A, et. 8, ap. 51, Sector 6, posesoare a cărții de identitate seria DP nr. 194468, eliberată de D.E.P.A.B.D. la data de 12.08.2022, CNP 1740818471033, doamnei **Alina-Ioana BURLĂ** cetățean român, născută la data de 14.11.1974, în Mun. Câmpulung, Jud. Argeș, domiciliată Mun. București, Sector 6, Str. Veteranilor nr. 6, bl. M15, sc. 3, et. 2, ap. 49, identificată cu cartea de identitate seria DP nr. 191113, eliberată de D.E.P.A.B.D.

la data de 19.11.2021, CNP 2741114030047, domnului **Marcel-Alexandru STOICA**, cetățean român, născut la data de 06.02.1990, în Buzău, Jud. Buzău, cu domiciliul în Sat Sibiciu de Jos (Com. Pânătau) nr. 84, posesor al cărții de identitate seria XZ nr. 929000, eliberată de SPCLEP Pătârlagele, cod numeric personal 1900206100181 și domnului **Cristian COSMIN**, cetățean român, născut la data de 09.04.1976, în București, Sector 2, cu domiciliul în București, Sector 5, Int. Luptatorilor Antifascisti, nr. 1G, posesor al cărții de identitate seria DP nr. 188908, eliberată de D.E.P.A.B.D., cod numeric personal 1760409421511.

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Sterică FUDULEA, al doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU, al doamnei Alina-Ioana BURLĂ, al domnului Marcel Alexandru STOICA și al domnului Cristian COSMIN încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnului Sterică FUDULEA, doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU, doamnei Alina-Ioana BURLĂ, domnului Marcel Alexandru STOICA și domnului Cristian COSMIN pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

6. Se aprobă forma actelor adiționale la contractele de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul Sterică FUDULEA, doamna Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU, doamna Alina-Ioana BURLĂ, domnul Marcel Alexandru STOICA și domnului Cristian COSMIN, conform modelului din anexa 3 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 3928/24.10.2022.

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 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

Ciprian Drăgan

