

116

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
Nr. 5 din data de 20.01.2012

Prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor FONDULUI NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII S.A. – IFN, cu sediul în București, Str. Ștefan Iulian, nr. 38, Sector 1, CUI 14367083, J40/10581/2001 (denumita în cele ce urmeaza „F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN” sau „Societatea”), este legal si statutar intrunita, în conformitate cu art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societatii astfel cum a fost aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare: „Actul Constitutiv”) si art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, participand domnul Dr. Ec. Dumitru Nancu, în calitate de reprezentant al actionarului unic, Statul Roman, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, conform art. 15 alin. (1) si (2) din Actul Constitutiv al Societatii, reprezentand 100 % din capitalul social subscris și vărsat în sumă de 931.292.300 lei și 100% din cele 9.312.923 acțiuni.

În temeiul:

- Hotararii Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, republicata, cu modificările și completările ulterioare,
- Mandatului incredintat domnului Dr. Ec. Dumitru Nancu în baza Deciziei Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii nr. 25/19.01.2012 și a Memorandumului cu tema: “Numirea D-lui Dr. Ec. Nancu Dumitru – Vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat în funcția de reprezentant al Statului Român, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii în adunarea generală a acționarilor Fondului Român de Contragarantare S.A. și Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN”, aprobat de Primul Ministru al României;

Conform ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, propuse de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN, au fost supuse dezbaterii urmatoarele probleme:

1. **Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru anul 2012 care cuprinde și Programul de activitate și Planul de investiții pentru anul 2012, întocmite potrivit art. 15 lit. h) din Actul constitutiv. Nota privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 a fost înregistrată de Societate sub nr. 50084/17.01.2012 și însușită de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN prin Hotărârea nr. 1/17.01.2012.**
2. **Aprobarea propunerii de mandatare a Consiliului de Administratie al Societatii pentru a efectua modificari între capitolele de venituri, precum si între capitolele de cheltuieli ale bugetului de venituri si cheltuieli, cu încadrarea în limitele maxime de cheltuieli aprobate.**

Ordinea de zi a fost supusa aprobarii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Reprezentantul actionarului unic a votat pentru aprobarea ordinii de zi.

Actionarul unic al Societatii, a hotarat urmatoarele:

1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru anul 2012 care cuprinde și Programul de activitate și Planul de investiții pentru anul 2012, întocmite potrivit art. 15 lit. h) din Actul constitutiv.
2. Se aproba propunerea de mandatare a Consiliului de Administratie al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru a efectua modificari între capitolele de venituri, precum și între capitolele de cheltuieli ale bugetului de venituri și cheltuieli, cu încadrarea în limitele maxime de cheltuieli aprobate.
3. Pentru îndeplinirea formalitatilor de publicitate a prezentei hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se mandateaza Presedintele Consiliului de Administrație / Director general al Societatii sau împuternicitul acestuia.

Ordinea de zi a fost epuizata și, nemaifiind alte probleme de dezbatut, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii a fost declarata inchisa și a fost semnata prezenta hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii S.A.– IFN, în 4 (patru) exemplare originale, dintre care 2 (doua) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

Secretariatul tehnic a fost asigurat de domnul Victor-Emanuel Puiu, salariat al Societatii, domiciliat în

Actionar Unic:
STATUL ROMAN
Reprezentat prin

AGENȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ȘI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTEPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII

prin
Ec. Dr. Dumitru Nancu
(Semnatura)



(Stampila FNGCMM)



HOTARAREA**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A.
– IFN****Nr. 6 din data de 24.01.2012**

Prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor FONDULUI NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII S.A. – IFN, cu sediul în București, Str. Ștefan Iulian, nr. 38, Sector 1, CUI 14367083, J40/10581/2001 (denumita in cele ce urmeaza „F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN” sau „Societatea”), este legal si statutar intrunita, in conformitate cu art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societatii astfel cum a fost aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumit in continuare: „Actul Constitutiv”) si art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, participand domnul Dr. Ec. Dumitru Nancu, în calitate de reprezentant al actionarului unic, Statul Roman, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, conform art. 15 alin. (1) si (2) din Actul Constitutiv al Societatii, reprezentand 100 % din capitalul social subscris și vărsat în sumă de 931.292.300 lei și 100% din cele 9.312.923 acțiuni.

In temeiul:

- Hotararii Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, republicata, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 798/2011,
- Mandatului incredintat domnului Dr. Ec. Dumitru Nancu în baza Deciziei Președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii nr. 25/19.01.2012 și a Memorandumului cu tema: “Numirea D-lui Dr. Ec. Nancu Dumitru – Vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat în funcția de reprezentant al Statului Român, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii în adunarea generală a acționarilor Fondului Român de Contragarantare S.A. și Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN”, aprobat de Primul Ministru al României;
- Mandatului încredințat domnului Dr. Ec. Dumitru Nancu prin Deciziile Președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 31/24.01.2012 și 32/24.01.2012

Conform ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, propuse de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, au fost supuse dezbaterii următoarele probleme:

Prezentarea deciziei nr. 2692 din 10.11.2011 pronunțate de Curtea de Apel București în dosarul nr. 8583/2/2011, prin care s-a respins ca neîntemeiată plângerea formulată de petenta Asocieria F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN în contradictoriu cu Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (în continuare M.E.C.M.A.), împotriva deciziei 4052/439C4/4678/4699 din data de 21.09.2011 a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, consființându-se existența unui conflict de interese, decurgând din deținerea de către aceeași persoană a dublei calități de membru al Consiliului de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. și de angajat cu funcție de decizie în cadrul M.E.C.M.A.

Ordinea de zi a fost supusa aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Reprezentantul acționarului unic a votat pentru aprobarea ordinii de zi și, în considerare:

- dispozițiilor art. 2031 și 2038 din Noul Cod civil;
- dispozițiilor art. 69¹ lit. d) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
- adresei M.E.C.M.A. nr. 300720/29.08.2011, prin care oferta Asocierii F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN și FINAS CONSULTING SRL a fost declarată inacceptabilă conform art. 69¹ lit. d) din OUG nr. 34/2006;
- deciziei nr. 4052/439C4/4678/4699 din data de 21.09.2011 a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, prin care a fost respinsă contestația F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN împotriva deciziei MECMA menționate mai sus;
- deciziei nr.2692 din 10.11.2011 pronunțate de Curtea de Apel București în dosarul nr. 8583/2/2011, având ca obiect plângerea FNGCIMM SA IFN împotriva deciziei nr. 4052/439C4/4678/4699, menționată mai sus;

Actionarul unic al Societății, constatând că menținerea Consiliului de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN ar aduce prejudicii Societății, prin îngřádirea intereselor legitime ale societății de a participa la procedurile de atribuire organizate de M.E.C.M.A., în calitate de autoritate contractantă,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se numeste Consiliul de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. IFN, cu următoarea componență:

- Aurel Saramet – Presedinte CA și Director general, [REDACTED]
- Bogdan Baltazar – Membru CA și Director general adjunct; [REDACTED]

- [REDACTED]
- Elena Ianda – Membru CA; [REDACTED]
 - Benedek Laszlo Zoltan – Membru CA; [REDACTED]
 - Ovidiu Nicolescu – Membru CA; [REDACTED]
 - Tudor- Gabriel Bohalteanu – Membru CA; [REDACTED]
 - Petru RAREȘ - Membru CA; [REDACTED]
 - Radu Mihai ONOFREI - Membru CA; [REDACTED]
 - Lucian PĂUNA - Membru CA; [REDACTED]

Drepturile și obligațiile administratorilor, precum și cele ale directorului general și directorului general adjunct sunt cele stabilite de Acționarul unic, potrivit Actului constitutiv, în contractele de administrare. Contractul de administrare încheiat de Președintele director general cu Societatea va fi semnat pentru Societate de Domnul Ec. Dr. Dumitru Nancu, în numele Acționarului unic. Restul contractelor de administrare vor fi semnate, din partea Societății, de domnul Aurel Șaramet. Suma maximă asigurată la care administratorii F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN încheie, conform legii, asigurarea de răspundere profesională va fi de 50.000 Eur. Prima de asigurare va fi achitată de către F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

2. Consiliul de Administratie desemnat la punctul 1. își începe activitatea la expirarea unui termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei Hotărâri.

3. Pentru îndeplinirea formalităților de publicitate a prezentei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, se mandatează Președintele Consiliului de Administrație / Director general al Societății sau împuternicitul acestuia.

Ordinea de zi a fost epuizată și, nemaifiind alte probleme de dezbatut, ședința Adunării Generale Extraordinare 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 4 (patru) exemplare originale, dintre care 2 (două) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

Secretariatul tehnic a fost asigurat de domnul Victor-Emanuel Puiu, salariat al Societății, [REDACTAT]
[REDACTAT]
[REDACTAT]

Actionar Unic:
STATUL ROMAN
Reprezentat prin

AGENȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ȘI PROGRAMELOR
PENTRU ÎNȚEPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII

prin
Dr. Ec. Dumitru Nancu
(Semnatura)



(Stampila FNGC.I.M.M.)



**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
Nr. 7 din data de .10.04.2012**

Prezenta Adunare Generala a Actionarilor FONDULUI NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII S.A. – IFN, cu sediul în București, Str. Ștefan Iulian, nr. 38, Sector 1, CUI 14367083, J40/10581/2001 (denumita în cele ce urmeaza „F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN” sau „Societatea”), este legal si statutar intrunita, in conformitate cu art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societatii astfel cum a fost aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumit in continuare: „Actul Constitutiv”) si art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, participand domnul Dr. Ec. Dumitru Nancu, în calitate de reprezentant al actionarului unic, Statul Roman, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, conform art. 15 alin. (1) si (2) din Actul Constitutiv al Societatii, reprezentand 100 % din capitalul social subscris și vărsat în sumă de 931.292.300 lei și 100% din cele 9.312.923 acțiuni.

In temeiul:

- Hotararii Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, republicata, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 798/2011,
- Mandatului incredintat domnului Dr. Ec. Dumitru Nancu în baza Deciziei Președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii nr. 25/19.01.2012 și a Memorandumului cu tema: “Numirea D-lui Dr. Ec. Nancu Dumitru – Vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat în funcția de reprezentant al Statului Român, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii în adunarea generală a acționarilor Fondului Român de Contragarantare S.A. și Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN”, aprobat de Primul Ministru al României;
- Mandatului încredințat domnului Dr. Ec. Dumitru Nancu prin Decizia Președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr.114 din 03.04.2012

Conform ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, propuse de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, au fost supuse dezbaterii urmatoarele probleme:

- 1) Aprobarea Situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011, în baza Raportului administratorilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN pentru

exercițiul financiar 2011 și a Raportului de audit financiar al KPMG Audit SRL din data de 21.03.2012.

2) Aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2011, aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011 și a participării acestora la profitul net.

3) Aprobarea repartizării profitului net al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2011, pe destinațiile propuse în Raportul administratorilor pentru anul 2011.

4) Mandatarea Președintelui consiliului de administrație director general al F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN sau împuternicitului acestuia să aprobe remunerațiile cuvenite membrilor comitetelor permanente ale F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN care dețin calitatea de administrator, însoțite de Consiliul de Administrație al Societății, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012.

Votând pentru aprobarea ordinii de zi, reprezentantul acționarului unic

HOTĂRĂȘTE:

1) În temeiul art. 15 alin. (2) lit. f) din Actul constitutiv al Societății, se aprobă Situațiile financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011, în baza Raportului administratorilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN pentru exercițiul financiar 2011 și a Raportului de audit financiar al KPMG Audit SRL din data de 21.03.2012.

2) În temeiul dispozițiilor art. 111 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15 alin. (2) lit. e) din Actul constitutiv al Societății, se pronunță asupra gestiunii administratorilor pentru exercițiul financiar 2011, sens în care aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2011, precum și descărcarea de gestiune a administratorilor și participarea acestora la profitul net.

3) În temeiul art. 15 alin. (2) lit. g) din Actul constitutiv al Societății, se aprobă repartizarea profitului net al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2011, pe destinațiile propuse în Raportul administratorilor pentru anul 2011.

4) În temeiul art. 15 alin. (2) lit. d) din Actul constitutiv al Societății, aprobă remunerațiile cuvenite membrilor comitetelor permanente ale F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN care dețin calitatea de administrator, propuse prin Nota nr. 50699/27.03.2012, privind desemnarea componentei comitetelor permanente ale F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, însoțite de Consiliul de Administrație al Societății prin Hotărârea nr. 10/27.03.2012.

5) În temeiul art. 15 alin. (2) lit. d) din Actul constitutiv al Societății, Președintele consiliului de administrație director general al F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN sau împuternicitul acestuia este mandatat să aprobe remunerațiile cuvenite membrilor comitetelor permanente ale F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN care dețin calitatea de administrator, însoțite de Consiliul de Administrație al Societății, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012.

6) Pentru îndeplinirea formalitatilor de publicitate a prezentei hotarari a Adunarii Generale a Actionarilor, se mandateaza Presedintele Consiliului de Administrație / Director general al Societatii sau împuternicitul acestuia.

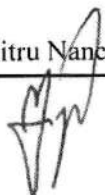
Ordinea de zi a fost epuizată si, nemaifiind alte probleme de dezbatut, ședința Adunării Generale a Acționarilor Societății a fost declarată închisă și a fost semnată prezenta hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A.– IFN, in 4 (patru) exemplare originale, dintre care 2 (doua) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

Secretariatul tehnic a fost asigurat de domnul Victor Emanuel Puiu, salariat al Societății, domiciliat in [REDACTED]

Actionar Unic:
STATUL ROMAN
Reprezentat prin

AGENȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ȘI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII

prin
Dr. Ec. Dumitru Nancu
(Semnatura)



(Stampila FNGCIMM)



