

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 82 DIN DATA DE 08.05.2018**

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. 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 domnilor Christian Baba și Alexandru Arsene, în calitate de reprezentanți ai 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. 2000/07.05.2018, de mandatare a domnilor Christian Baba și Alexandru Arsene 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. 2000/07.05.2018,

HOTĂRĂȘTE:

1. Fata de primul punct de pe ordinea de zi, respectiv: „Aprobarea Notei cu privire la oportunitatea aprobării schimbării obiectului de activitate al debitoarei Small Finance IFN SA și a planului de redresare a acesteia, înregistrată la Fond sub nr. RCP 304/09.02.2018, însușită prin Decizia Consiliului de administrație nr. 2/15.02.2018”.

Se respinge “Nota cu privire la oportunitatea aprobării schimbării obiectului de activitate al debitoarei Small Finance IFN SA și a planului de redresare a acesteia”, înregistrată la Fond sub nr. RCP 304/09.02.2018, ca nefiind de competența aprobării Adunării generale a acționarilor.

Totodată, ținând cont de cele menționate în Nota nr. 304/09.02.2018, respectiv faptul că niciun obiectiv strategic formulat în anul 2006, legat de colaborarea cu Small Finance, nu mai este de actualitate, în prezent singurul scop al FNGCIMM fiind recuperarea împrumutului obligatar (cu dobânzile aferente), **reprezentanții statului dispun Consiliului de administrație** să depună toate diligențele necesare în vederea recuperării acestor creanțe, să evalueze oportunitatea rămânerii în acționariatul Small Finance și să informeze Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la diligențele ce au fost și urmează a fi făcute de către FNGCIMM în vederea recuperării creanței de la Small Finance.

2. Fata de cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi, respectiv: „*Aprobarea Notei comune FNGCIMM/FRC privind unele măsuri de prevenire a litigiilor și protejarea patrimoniului semnată în data de 25.10.2016, însușită în ședința Consiliului de administrație din data de 21.11.2017.*”

Se respinge “Nota comuna FNGCIMM/FRC privind unele măsuri de prevenire a litigiilor și protejarea patrimoniului” semnată în data de 25.10.2016, ca nefiind de competența aprobării Adunării generale a acționarilor.

3. Fata de cel de-al treilea punct de pe ordinea de zi, respectiv: *Constatarea încetării, în data de 25.02.2018, a mandatului doamnei Georgeta Bogdan din calitatea de membru al Consiliului de administrație al FNGCIMM.*

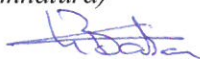
Se ia act de încetarea, în data de 25.02.2018, a mandatului doamnei Georgeta Bogdan din calitatea de membru al Consiliului de administrație al FNGCIMM.

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 4 (patru) 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 **Christian BABA**
(semnătura)



Alexandru ARSENE
(semnătura)

