

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 105 DIN DATA DE 09.05.2019**

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 nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnului Alexandru Arsene, 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;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2159 din 09.05.2019, de mandatare a domnului Alexandru Arsene 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 Publice nr. 2159 din 09.05.2019

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă politica de risc și cerințele prudențiale în cadrul FNGC IMM SA – IFN pentru anul 2019, așa cum au fost însușite prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 4/26.02.2019 cu încadrarea societății într-un profil de risc mediu corespunzător apetitului de risc pentru fiecare risc în parte.

Se solicită Consiliului de Administrație al FNGCIMM implementarea măsurilor optime de control al riscurilor pentru anul 2019 și să prezinte în proxima A.G.O.A date și informații cu privire la riscul de apariție de pierderi în urma finalizării litigiilor/procedurilor aflate în derulare.

2. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, fără majorarea fondului de salarii cu 7% începând cu luna mai 2019 în condițiile scăderii productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu.

Eventualele creșteri salariale vor fi luate în discuție după finalizarea procesului de fuziune prin absorbție a Filialelor FNGCIMM – IFN SA (FLG Craiova, FLG Sfântu Gheorghe și FLG Focșani) ca societăți absorbite, cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – I.F.N.- societate absorbantă.

Se solicita Consiliului de Administrație al FNGCIMM ca BVC/2019 să fie revizuit fără majorarea fondului de salarii cu 7% începând cu luna mai 2019 și să prezinte în proxima A.G.O.A spre informare, bugetul de venituri și cheltuieli în forma revizuită.

Se solicita Consiliului de Administrație date și informații cu privire la modul de ducere la îndeplinire a Hotărârii AGA nr. 99/22.02.2019 și să prezinte în proxima A.G.O.A calendarul cu privire la etapele procesului de fuziune, măsuri, termene și responsabilități.

3. Se ia act de Strategia F.N.G.C.I.M.M SA – IFN privind administrarea riscurilor semnificative pentru anul 2019 ce a fost aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 4/26.02.2019 în baza Notei privind aprobarea Strategiei F.N.G.C.I.M.M SA – IFN privind administrarea riscurilor semnificative pentru anul 2019 înregistrate la Fond sub nr.478/20.02.2019.

Se solicită Consiliului de Administrație Planul de implementare a măsurilor de control 2019 pentru riscurile semnificative la nivel de FNGCIMM și să prezinte acest plan în proxima A.G.O.A.

4. Se aprobă Situațiile financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 în baza Raportului administratorilor F.N.G.C.I.M.M SA –IFN asupra situațiilor financiare individuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 și a Raportului auditorului financiar independent, așa cum au fost avizate prin Decizia CA nr. 8 din data de 17.04.2019.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în Raportul administratorilor, Raportul auditorului financiar independent, situațiile financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2018 ale F.N.G.C.I.M.M SA –IFN, cu respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2018, revine Consiliului de Administrație, conducerii executive, departamentului economic, precum și auditorului financiar în limitele stabilite de standardele de audit în vigoare.

5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2018.

6. Se aprobă propunerea administratorilor Fondului privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2018 pe destinații, prevăzute prin nota nr. RCP 1083/15.04.2019 prezentată acționarului, avizată de Consiliul de administrație prin Decizia nr. 8 din data de 17.04.2019.

7. Se ia act de informarea asupra execuției Bugetului de Venituri și Cheltuieli al F.N.G.C.I.M.M SA – IFN la data de 31 decembrie 2018, în baza Raportului privind execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al F.N.G.C.I.M.M S.A. – IFN la data de 31 decembrie 2018 înregistrat cu nr. RCP 1081/15.04.2019, avizat de Consiliul de administrație prin Decizia nr. 8 din data de 17.04.2019.

8. Se ia act de informarea cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare în baza Notei privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a F.N.G.C.I.M.M SA –IFN, înregistrată cu nr. RCP 1090/15.04.2019, aprobată de Consiliul de administrație prin Decizia nr. 8 din data de 17.04.2019.

9. Se respinge propunerea de angajare a unor servicii de consultanță și asistență juridică externe, cu specializare în drept societar/dreptul muncii, pentru reprezentarea Fondului în toate fazele procesuale ale litigiilor, prezente și viitoare, decurgând din raporturile de muncă/mandat/administrare dintre FNGCIMM și dl. Dumitru Nancu, prezentată în Nota privind angajarea unor servicii de consultanță și asistență juridică externe decurgând din raporturile de muncă/mandat/administrare dintre FNGCIMM și dl. Dumitru Nancu, înregistrată cu nr. RCP 874/28.03.2019, completată prin Nota nr. RCP 1175/23.04.2019 și adresa nr. RCP 1280/06.05.2019.

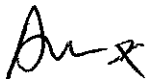
Responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor și informațiilor prezentate în materialele aferente subiectelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA revine conducerii administrative și executive a F.N.G.C.I.M.M SA –IFN.

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 Publice
Prin Alexandru ARSENE

(semnătura) 

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

Ion GHIZDEANU

(semnătura) 