

A
22

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
Nr. 10 din data de 21.08.2012

Prezenta Adunare Generala a Actionarilor FONDULUI NATIONAL 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 (denumita în cele ce urmeaza „F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN” sau „Societatea”), este legal și statutar întrunită, în conformitate cu art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societății astfel cum a fost aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1211/2001 privind înființarea Fondului National 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 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Cu participarea domnului Dr. Ec. Dumitru Nancu, în calitate de reprezentant al actionarului unic, Statul Roman, prin Agentia pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, conform art. 15 alin. (1) și (2) din Actul Constitutiv al Societății, respectiv conform art. 3 lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 65/2009, republicată privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, 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:

- Hotararii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înființarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, astfel cum a fost modificată prin Hotararea Guvernului nr. 798/2011;
- Mandatului încredințat domnului Dr. Ec. Dumitru Nancu în baza Deciziei Presedintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 25/19.01.2012 și a Memorandumului cu tema: „Numirea D-lui Dr. Ec. Nancu Dumitru – Vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat în funcția de reprezentant al Statului Roman, prin Agentia pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii în adunarea generală a actionarilor Fondului Roman de Contragarantare S.A. și Fondului National 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 Presedintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 322/20.08.2012,

Conform ordinii de zi a Adunării Generale a Actionarilor propuse de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, în temeiul prevederilor art. 15 alin (2) lit f) din Actul Constitutiv, a prevederilor art. 111 alin. 2 lit a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, precum și a prevederilor art. 229 și art. 237 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul BNR nr. 27/27 decembrie 2011,

A fost supusă dezbaterii aprobarea Situațiilor financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană (Situația consolidată a rezultatului global, situația consolidată a poziției financiare, situația consolidată a modificării capitalurilor proprii, situația consolidată a fluxului de numerar, note la situațiile financiare consolidate), în baza Raportului consolidat al 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.

Reprezentantul actionarului unic a votat pentru aprobarea ordinii de zi.

Actionarul unic al Societatii, a hotarat urmatoarele:

1. Se aprobă Situațiile financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana (Situația consolidată a rezultatului global, situația consolidată a poziției financiare, situația consolidată a modificării capitalurilor proprii, situația consolidată a fluxului de numerar, note la situațiile financiare consolidate), în baza Raportului consolidat al 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 (anexate prezentei în original).
2. Pentru efectuarea tuturor formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează Dl. Aurel Șaramet, Președinte/Director General al Consiliului de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, care va putea submunda îndeplinirea acestor formalități unui consilier juridic sau unui alt angajat al societății.

Ordinea de zi a fost epuizată și, nemaifiind alte probleme de dezbatut, 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 (două) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

Secretariatul tehnic a fost asigurat de domnul Daniel – Ioan Dumitrescu, salariat al Societății, domiciliat în București, Bulevardul Pache Protopopescu, Nr. 120, Corp B, Sector 2, identificat cu CI seria RR nr. 731112, eliberat de S.P.C.E.P. Sector 2 la data de 17.03.2011, cod numeric personal 1790216450012.

Actionar Unic:
Statul Roman


Reprezentat prin

Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii

prin

Dr. Ec. Dumitru Nancu

(Semnatura)



(Stampila FNGCIMM)