

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 143 DIN DATA DE 03.09.2020**

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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnului Adrian Vatavu, 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;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2665 din 31.08.2020 de mandatare a domnului Adrian Vatavu în calitate 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. 2665 din 31.08.2020

HOTĂRĂȘTE:

1. Se numeste cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, doamna **Alina-Ioana Burla**, cetatean roman, nascuta la data de 14.11.1974, in Mun. Câmpulung, Jud. Argeș, domiciliata Mun. București, Sector 6, Str. Veteranilor nr. 6, bl. M15, sc. 3, et. 2, ap. 49, identificată cu cartea de identitate seria VP nr. 000074, eliberata de

DEPABD la data de 31.01.2011, CNP 2741114030047, domnul **Pecingina Gheorghe**, cetățean român, născut la data de 28.08.1978, în Jud. Gorj, Mun. Targu Jiu, domiciliat în Targu Jiu, Str. Viorelelor, nr. 15, Jud. Gorj, având actul de identitate seria GZ nr. 430653, eliberat de SPCLEP Tg. Jiu, la data de 30.09.2011, cod numeric personal 1780828182772, domnul **Radu Stroe**, cetățean român, născut la data de 31.08.1949, în Com. Osoi, Jud. Iași, domiciliat în București, sector 2, str. Grigore Gabrielescu nr. 12, având actul de identitate seria VP nr. 000001, eliberat de D.E.P.A.B.D. la data de 22.05.2013, cod numeric personal 1490831400261, domnul **Bogdan Ionel Floricel**, cetățean român, născut la data de 27.02.1978, în Jud. Valcea, Mun. Ramnicu Valcea, domiciliat în București, sector 6, Bdl. Ghencea nr. 40, bl. C24, sc.1, et. 1, ap. 2, având actul de identitate seria RX nr. 909849, eliberat de SPCLEP sector 6, la data de 25.05.2016, cod numeric personal 178022738604, în calitate de membri în cadrul Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi 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 nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, mandatele doamnei Alina-Ioana Burlă și ale domnilor Gheorghe Pecingină, Radu Stroe și Bogdan Ionel Floricel încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări). Mandatele doamnei Alina-Ioana Burlă și ale domnilor Gheorghe Pecingină, Radu Stroe și Bogdan Ionel Floricel pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

2. Se aproba prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatelor domnului **Cristian-Tudor Băcanu**, cetățean român, născut la data de de 28 mai 1984, în Mun. Iasi, Jud. Iasi, domiciliat în Mun. Bucuresti, Str. Gheorghe Bratianu, nr. 44, Sect. 1, posesor al cărții de identitate seria RD nr. 965041, eliberată de S.P.C.E.P sector 1 la data de 18.12.2017, CNP 1840528226810 și al domnului **Florin-Nicolae Jianu**, cetățean român, născut la data de de 30 decembrie 1976, în Mun. Craiova, Jud. Dolj, domiciliat în Mun. Bucuresti, Str. Tepes Voda, nr. 102, Sect. 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, în calitate de membri în cadrul Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN.

În situația în care în perioada mandatelor se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile *Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Cristian Tudor Băcanu și domnului Florin-Nicolae Jianu încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări). Mandatele domnului Cristian Tudor Băcanu și domnului Florin-Nicolae Jianu pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

3. Se aproba forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu doamna Alina-Ioana Burlă, domnul Gheorghe Pecingină, domnul Radu Stroe și domnul Bogdan Ionel Floricel în calitate de membri neexecutivi ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, conform modelului din anexa 1 la Ordinul nr. 2665 din 31.08.2020.

4. Se aproba forma actelor adiționale la contractele de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul Cristian Tudor Băcanu și domnul Florin-Nicolae Jianu, conform modelului din anexa 2 la Ordinul nr. 2665 din 31.08.2020.

Efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți se va realiza de catre domnul Victor Puiu, in calitate de director executiv al Directiei Juridice din cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, care va putea submandata 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 Extraordinare 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.

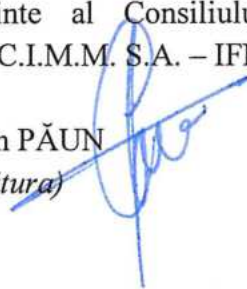
Actionar Unic:
Statul Român, reprezentat
prin Ministerul Finanțelor Publice

Prin Adrian VATAVU
(semnătura)



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

Cristian PĂUN
(semnătura)



(Stampila FNGCIMM)

