

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
Nr. 27 din data de 17.01.2014

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. 15 alin. (4) 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 comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea doamnei Mădălina Gheorghe și a domnilor Ștefan Nanu și Mihai Cristian Vasilescu, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic, Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, conform art. 15 alin. (1) și (2) 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. 1.211/2001 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. 1602/19.09.2013 de numire a domnului Ștefan Nanu și nr. 1886/19.11.2013 de numirea a doamnei Mădălina Gheorghe și a domnului Mihai Cristian Vasilescu ca reprezentanți ai Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN,

Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor (denumită în continuare și „AGA”), stabilită prin Convocarea nr. 1435/17.01.2014, este următoarea:

1. Aprobarea remunerației și a clauzelor contractului privind exercitarea mandatului de director general adjunct, având în vedere dispozițiile art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare;

2. Aprobarea condițiilor de încheiere a contractelor de asigurare de răspundere profesională a administratorilor, în vederea acoperirii eventualelor daune suferite de societate în cursul executării mandatului încredințat, în temeiul art. 17 alin. (2) din Actul constitutiv al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, anexă a H.G. nr. 1211/2011.

Votând pentru aprobarea ordinii de zi, Adunarea Generală a Acționarilor, în baza mandatului aprobat prin Ordinul Viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 65/17.01.2014, înregistrat de Societate sub nr. 1436/17.01.2014,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă limita maximă a indemnizației lunare brute pentru directorul general adjunct al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN la valoarea de 18.514 lei.
2. Se aprobă încheierea, pentru anul 2014, a unor polițe de asigurare civilă a membrilor Consiliului de administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN în limita a 70.000 euro/persoană și suportarea costului acestor asigurări de răspundere civilă de către F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

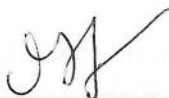
Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează Doamna Silvia CIORNEI, Președinte Director General al F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN, care va putea delega îndeplinirea acestor formalități unui consilier juridic sau unui alt angajat al societății.

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 5 (cinci) 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
Ștefan Nanu



(Semnătura)

Mădălina Gheorghe



(Semnătura)

Mihai Cristian Vasilescu



(Semnătura)

(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)

