

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 221 DIN DATA DE 05.03.2024**

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. 1211/2001 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 Vătavu, în calitate de reprezentant al acționarului unic, Statul Român, prin Ministerul Finanțelor, conform art. 10 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societății, reprezentând 100% din capitalul social subscris și vărsat în sumă de 940.507.600 lei, și 100% din cele 9.405.076 de 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 nr. 409/04.03.2024 de mandatare a domnului Adrian Vătavu 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 nr. 409/04.03.2024

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea dobândirii de către FNGCIMM S.A. - IFN a pachetului de 200 acțiuni deținute de Trifan Petru la Fondul Local de Garantare Focșani S.A. IFN - Filiala FNGCIMM, la un preț ce nu poate depăși valoarea de piață. Responsabilitatea stabilirii valorii de piață a pachetului de 200 acțiuni ce urmează a fi achiziționat de FNGCIMM revine Consiliului de administrație al FNGCIMM.

2. Aprobarea politicii de risc și a cerințelor de prudențialitate în cadrul FNGCIMM S.A. - IFN în anul 2024, în forma însușită de către Consiliul de Administrație în data de 25.01.2024.
3. Desființarea Reprezentanței Suceava a F.N.G.C.I.M.M. SA IFN, cu sediul în Municipiul Suceava, B-dul George Enescu, nr. 16, etaj 2, Județ Suceava.

Se dispune Consiliului de administrație al FNGCIMM efectuarea unei analize cost/beneficiu a activității fiecărei sucursale/reprezentanțe din cadrul rețelei teritoriale a FNGCIMM, din care să reiasă profitabilitatea fiecărei unități teritoriale. Analiza urmează a fi prezentată acționarului odată cu depunerea, în vederea aprobării, a situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023.

Responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor și informațiilor prezentate în materialele aferente subiectelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA, materiale folosite în vederea emiterii prezentului ordin revine conducerii administrative și executive a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA - IFN.

Efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, precum și de radieră a înscrisurilor din registrul comerțului privind Reprezentanța Suceava, se va realiza de către domnul Victor Puiu, în calitate de director executiv al Direcției Juridice din cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, care va putea submunda 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 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

Adrian Vătăvu

