

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 64 DIN DATA DE 01.02.2017**

Prezenta Adunare Generală Extraordinară 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. 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 domnilor Ștefan Nanu și Marius Atomei, 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. 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;
- Ordonanței Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1602/19.09.2013 și nr. 2/03.01.2017 de numire a domnilor Ștefan Nanu și Marius Atomei în calitatea de reprezentanți ai Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, deliberând asupra problemelor stabilite pe ordinea de zi a ședinței AGEA prin adresele de convocare nr. RG 46693/16.12.2016 și RG 48181/29.12.2016, în baza mandatului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 167/25.01.2017,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se prelungește, pe o perioadă de 2 luni, mandatul de membru al Consiliului de administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN acordat doamnei Cezarina-Roxana Bănică în baza Hotărârii AGA nr. 59/29.09.2016.

2. Se ia act de proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea H.G. nr. 1211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – I.F.N. Se înștiințează Consiliul de administrație al Societății că Ministerul Finanțelor Publice va iniția demersurile necesare promovării Notei de Fundamentare și Hotărârii Guvernului pentru modificarea H.G. nr.1211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – I.F.N.

3. Se ia act de comunicarea Deciziei Curții de Conturi a României nr. 24/07.12.2016, transmisă Fondului prin adresa nr. II/41147/08.12.2016, înregistrată de Fond sub numărul nr. RG 45696/12.12.2016.

4. Se modifică Hotărârea AGA nr. 63/12.12.2016 în sensul în care actul adițional la Contractul de prestări servicii de audit nr. 57498/18.12.2014 va fi încheiat cu societatea Deloitte Audit SRL în vederea auditării situațiilor financiare individuale și consolidate ale anului 2016 și nu ale anului 2017 așa cum a fost stipulat, dintr-o eroare materială, în Hotărârea AGA nr. 63/12.12.2016.

5. Se revocă integral Hotărârea AGA nr. 46 din data de 09.11.2015 având în vedere declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – I.F.N., prin OMFP 2747/24.11.2016, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice.

Directorii cărora li deleagă conducerea societății, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, vor fi numiți de către consiliul de administrație, în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă desfășurată după numirea noilor membri ai consiliului de administrație (conform art. 35 alin (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011).

6. Se respinge, nefiind de competența Adunării Generale a Acționarilor, mandatarea F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN să demareze de îndată procedurile de achiziție de servicii specializate în recrutarea resurselor umane, pentru desfășurarea procedurii de selecție a directorilor în condițiile OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu încadrarea în cheltuielile bugetare prevăzute cu această destinație.

Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează domnul Dumitru Nancu, în calitate de Președinte Director General al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, care va putea submanda îndeplinirea acestor formalități unui consilier juridic sau unui alt angajat al Societății.

Ședința Adunării Generale Extraordinare 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 4 (patru) exemplare originale, dintre care 2 (două) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN.

Actionar Unic:
STATUL ROMÂN,

Reprezentat prin **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

Prin **Stefan NANU**
(semnătura)



Marius ATOMEI
(semnătura)



(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)



