

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
NR. 53 DIN DATA DE 09.05.2016

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 domnului Ștefan Nanu, a domnului Mihai Cristian Vasilescu și a doamnei Mădălina Gheorghe 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 de numire a domnului Ștefan Nanu, nr. 1886/19.11.2013 de numire a domnului Mihai Cristian Vasilescu și nr. 1087/10.09.2015 de numire a doamnei Mădălina Gheorghe în calitatea de reprezentanți ai Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN,

Votând pentru aprobarea ordinii de zi stabilite prin Convocarea nr. RG 16703/29.04.2016, Adunarea Generală a Acționarilor, în baza mandatului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 631/06.05.2016,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Situațiile financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015, în baza Raportului administratorilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN asupra situațiilor financiare individuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015, înregistrat sub nr. RCP 1880/28.04.2016 și RG 16648/28.04.2016, a Raportului de audit financiar al Deloitte Audit SRL înregistrat de societate sub nr. RG 16643/28.04.2016, precum și a Notei privind avizarea situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015, înregistrată la F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN sub nr. RCP 1770/15.04.2016 și însușită de Consiliul de Administrație în ședința din data de 26.04.2015;

2. În baza Notei privind avizarea propunerii de repartizare a profitului pentru anul 2015, înregistrată la F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN sub nr. RCP 1702/13.04.2016, însușită de Consiliul de Administrație în ședința din data de 26.04.2015:

a) Se aprobă repartizarea profitului net al anului 2015 de 9.730.944 lei astfel:

- 827.885 lei rezerve legale, în limita de 5% din profitul brut
- 4.896.529 lei dividende către bugetul de stat
- 4.006.530 lei alte rezerve (surse proprii de finanțare);

b) Se aprobă repartizarea profitului nereparizat de 417.226 lei din anii precedenți ca urmare a implementării din punct de vedere fiscal a măsurilor din Decizia nr. 1/2013 a Curții de Conturi a României astfel:

- 208.613 lei dividende către bugetul de stat
- 208.613 lei alte rezerve (surse proprii de finanțare).

Se menționează că la 31 decembrie 2015 FNGCIMM a constituit provizioane de 890.000 lei pentru sumele corespunzătoare participării salariaților la profitul anului 2015.

Plata dividendului se va face la termenul legal prevăzut de art. 1 alin. (3) din OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare.

3. Se ia act de conținutul informării asupra execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, în baza Raportului privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2015, înregistrat la F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN sub nr. RCP 1808/21.04.2016, însușit de Consiliul de Administrație în ședința din data de 26.04.2016.

Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează Domnul Dragoș-Nicolae Oltenescu, Presedinte Director General al F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN, care va putea submandata 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)

Mihai Cristian Vasilescu
(Semnătura)

Mădălina Gheorghe
(Semnătura)



(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)

