

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 130 DIN DATA DE 08.05.2020**

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. 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 Alexandru Arsene, 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;
- Ordinele Ministrului Finanțelor Publice nr. 1929 din 07.05.2020 și nr. 1932 din 07.05.2020 de mandatare a domnului Alexandru Arsene 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 Ordinele Ministrului Finanțelor Publice nr. 1929 din 07.05.2020 și nr. 1932 din 07.05.2020

HOTĂRĂȘTE:

1. Se numeste cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, domnul Cristian-Tudor Bacanu, 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, în calitate de administrator provizoriu, membru al 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, mandatul domnului Cristian-Tudor Bacanu încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatul domnului Cristian-Tudor Bacanu poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

Pentru activitatea desfășurată în cadrul Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN administratorul va beneficia de o indemnizație lunară brută în valoare de 12.062 lei.

2. Se numeste cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, domnul Florin-Nicolae Jianu, cetățean român, născut la data de de 30 decembrie 1976, în Mun. Craiova, Jud. Dolj, domiciliat în Mun. Bucuresti, Str. Tepeș 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 membru al 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, mandatul domnului Florin-Nicolae Jianu încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatul domnului Florin-Nicolae Jianu poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

Pentru activitatea desfășurată în cadrul Consiliului de administratie al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN administratorul va beneficia de o indemnizație lunară brută în valoare de 12.062 lei.

3. Se aproba prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatelor domnului Cristian-Valeriu Păun, cetățean român, născut la data de de 13 noiembrie 1975, în Mun. Alba Iulia, Jud. Alba, domiciliat în Mun. Bucuresti, Calaea Vacaresti, nr. 276, bl. 63, sc. 1, et. 3, ap. 11, posesor al cărții de identitate seria RK nr. 210157, eliberată de S.P.C.E.P Sector 4 la data de 25.09.2018, CNP 1751113011111 și a domnului Ovidiu-Ioan Silaghi, cetățean român, născut în Municipiul Satu Mare, Judetul Satu Mare, la data de 12 12 1962, domiciliat în Municipiul Satu Mare, Judetul Satu Mare, Str. Bujorului nr. 101, ap. 1, identificat cu cartea de identitate seria SM nr. 487254, emisa de SPCLEP Satu Mare, la data de 06.12.2012, CNP 1621212301976, în calitate de membri ai 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 domnilor

Cristian-Valeriu Păun și Ovidiu-Ioan Silaghi încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatul domnului Cristian-Valeriu Păun și al domnului Ovidiu-Ioan Silaghi pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

4. Se aproba prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatului domnului Cristian-Valeriu Păun, cetățean român, născut la data de 13 noiembrie 1975, în Mun. Alba Iulia, Jud. Alba, domiciliat în Mun. București, Calea Vacaresti, nr. 276, bl. 63, sc. 1, et. 3, ap. 11, posesor al cărții de identitate seria RK nr. 210157, eliberată de S.P.C.E.P Sector 4 la data de 25.09.2018, CNP 1751113011111, membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN, durata mandatului acestuia neputând depăși durata contractului de administrare încheiat cu acesta, respectiv 10.07.2020.
5. Se aproba forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Cristian-Tudor Bacanu, conform modelului din **anexa** la Ordinul 1929/07.05.2020, a contractului de administrare al domnului Florin-Nicolae Jianu, conform modelului din **anexa 1** la Ordinul 1932/07.05.2020 și a formelor actelor adiționale la contractele de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul Cristian-Valeriu Păun și cu domnul Ovidiu-Ioan Silaghi, conform modelului din **anexa 2** la Ordinul 1932/07.05.2020.

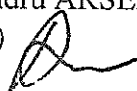
Efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți se va realiza de către domnul Victor Puiu, în calitate de director executiv al Direcției Juridice din cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, care va putea submândata îndeplinirea acestor formalități unui alt consilier juridic.

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:

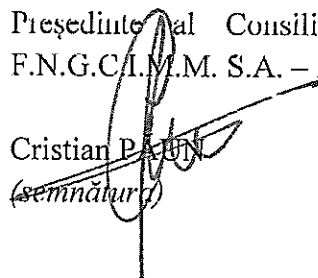
Statul Român, reprezentat
prin Ministerul Finanțelor Publice

Prin Alexandru ARSENE
(semnătura)



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

Cristian PĂUN
(semnătura)



(Stampila FNGCIMM)