

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 210 DIN DATA DE 15.06.2023**

Prezenta Adunare Generală a Acționarilor FONDULUI NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNȚEPRINDERILE 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. 1851/14.06.2023 de mandatare a domnului Adrian Vătavu în calitatea 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. 1851/14.06.2023

**HOTĂRĂȘTE:**

**1. Se aprobă numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, a domnului Sterică FUDULEA, cetățean român, născut la data [REDACTAT] în Mun. [REDACTAT] domiciliat în [REDACTAT], posesor al cărții de identitate [REDACTAT], eliberată de [REDACTAT] la data de [REDACTAT] CNP [REDACTAT] începând cu data de 06.07.2023, doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU, cetățean român, născută la data de [REDACTAT] în [REDACTAT] domiciliată în [REDACTAT] posesoare a cărții de identitate seria [REDACTAT] eliberată de [REDACTAT] CNP [REDACTAT] începând cu data de 09.07.2023 și domnului Marcel Alexandru STOICA, cetățean român, născut la data de [REDACTAT] în [REDACTAT], cu domiciliul în [REDACTAT] posesor al cărții de identitate seria [REDACTAT] eliberată de [REDACTAT] cod numeric personal [REDACTAT] începând cu data de 27.07.2023, în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN.**

În situația în care în perioada mandatelor se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile *Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Sterică FUDULEA, al doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU și al domnului Alexandru-Marcel STOICA încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plata compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnului Sterică FUDULEA, al doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU și al domnului Alexandru-Marcel STOICA pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

2. Se aprobă forma contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul Sterică FUDULEA, al doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU și al domnului Alexandru-Marcel STOICA, conform modelului din anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1851/14.06.2023.

3. Se aprobă prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatului domnului Alexandru PETRESCU, cetățean român, născut la data de [redacted] în Mun. [redacted] domiciliat în [redacted], posesor al cărții de identitate seria [redacted] eliberată de [redacted] la data de [redacted] CNP [redacted] și domnului Marius-Petre NICOARĂ, cetățean român, născut la data de [redacted] în Mun. [redacted] domiciliat în [redacted], posesor al cărții de identitate seria [redacted], eliberată de [redacted] CNP [redacted], în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile 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 (OUG) nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Alexandru PETRESCU și al domnului Marius-Petre NICOARĂ încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnului Alexandru PETRESCU și domnului Marius-Petre NICOARĂ pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

4. Se aprobă forma actelor adiționale la contractele de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul domnul Alexandru PETRESCU și domnul Marius-Petre NICOARĂ, conform modelului din anexa 2 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1851/14.06.2023.

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 submandata 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





**HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 212 DIN DATA DE 05.09.2023**

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. 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. 2490/04.09.2023 de mandatare a domnului Adrian Vătavu în calitatea 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. 2490/04.09.2023

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se revocă doamna Rela-Nicoleta Ștefănescu și domnul Alexandru-Marcel Stoica din calitatea de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN.

2. Se ia act de vacantarea unei poziții de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, ca urmare a încetării contractului de mandat al domnului Florin Nicoale Jianu în data de 04.09.2023.

3. Se ia act de vacantarea unei poziții de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, ca urmare a încetării contractului de mandat al domnului Silviu Mihai Ivașcu în data de 07.09.2023.

4. Se ia act de vacantarea unei poziții de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, ca urmare a încetării contractului de mandat al domnului Marius Zinca în data de 07.09.2023.

5. Se ia act de vacantarea unei poziții de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, ca urmare a încetării contractului de mandat al domnului Marius-Petre Nicoară în data de 08.09.2023.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN va efectua demersurile necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea radierii înscrierilor care privesc mandatele administratorilor a căror durată încetează.

6. Se aprobă numirea, pe o perioadă de 5 luni, începând cu data semnării contractului, a domnului Florin Nicolae Jianu, cetățean român, născut la data de [redacted] în Mun. [redacted] domiciliat în [redacted], posesor al cărții de identitate seria [redacted], eliberată de [redacted] la data de [redacted] CNP [redacted], a domnului Silviu Mihai Ivașcu, cetățean român, născut la data de de [redacted] în Mun. [redacted] posesor al cărții de identitate seria [redacted], eliberată de [redacted] la data de [redacted] CNP [redacted] a domnului Marius Zinca, cetățean român, născut la data de de [redacted] în Mun. [redacted] domiciliat în Mun. [redacted], posesor al cărții de identitate seria [redacted] eliberată de [redacted] la data de [redacted] CNP [redacted] și a domnului Marius-Petre Nicoară, cetățean român, născut la data de de [redacted] în Mun. [redacted] domiciliat în [redacted] posesor al cărții de identitate seria [redacted] eliberată de [redacted] CNP [redacted], în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatele domnului Florin Nicolae Jianu, domnului Silviu Mihai Ivașcu, domnului Marius Zinca și domnului Marius-Petre Nicoară încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plata compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnului Florin Nicolae Jianu, domnului Silviu Mihai Ivașcu, domnului Marius Zinca și domnului Marius-Petre Nicoară pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

7. Se aprobă forma contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul Silviu Mihai Ivașcu, domnul Marius Zinca și domnul Marius-Petre Nicoară, conform modelului din anexa 1 la Ordinul MF 2490/04.09.2023.

8. Se numește domnul Florin-Nicolae Jianu, membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, durata mandatului acestuia neputând depăși durata contractului de administrare încheiat cu acesta.

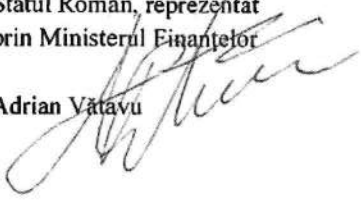
9. Se aprobă forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Florin-Nicolae Jianu în calitate de membru neexecutiv și Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, conform modelului din anexa 2 la Ordinul MF nr. 2490/04.09.2023.

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 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 Vătaavu









**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 213 DIN DATA DE 05.09.2023**

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. 2491/04.09.2023 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. 2491/04.09.2023

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă numirea, pe o perioadă de 5 luni, începând cu data semnării contractului, a domnului Ciprian-Dan Costea, cetățean român, născut la data de [REDACTED], în Mun. [REDACTED], având actul de identitate seria [REDACTED] eliberat de [REDACTED] la data de [REDACTED] cod numeric personal [REDACTED] în calitate de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN.

Str. Ștefan Iulian, nr. 38, Sector 1 – București  
Tel: 021 310 1937, 021 310 1874, 021 310 1816  
Fax: 021 310 1857  
e-mail: info@fngcimm.ro  
website: www.fngcimm.ro

CUI: 14367083  
CS: 940.507.600 lei  
Nr. registru ANSPDCP: 7962  
RS-PJR-41-110030/03.11.2008  
RG-PJR-41-110174/03.11.2008

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 Ciprian-Dan Costea încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plata compensatorii (dezdăunări).

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

2. Se aprobă forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Ciprian-Dan Costea, conform modelului din anexa la Ordinul MF 2491/04.09.2023.

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 submanda 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 Vălavu





HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 214 DIN DATA DE 07.09.2023

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. 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 Ciprian Drăgan, 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. 2516/07.09.2023 de mandatare a domnului Ciprian Dragan în calitatea 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. 2516/07.09.2023

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se ia act de vacantarea unei poziții de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, ca urmare a încetării contractului de mandat al domnului Nicolae-Cristian Stănică în data de 03.09.2023.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN va efectua demersurile necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea radierii înscrisurilor care privesc mandatul domnului Nicolae-Cristian Stănică.

2. Se aprobă numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 5 luni, începând cu data semnării contractului, a domnului Marcel-Alexandru STOICA, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED] [REDACTED] posesor al cărții de identitate seria [REDACTED] [REDACTED] cod numeric personal [REDACTED] în calitate de membru al

Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Marcel-Alexandru STOICA încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plata compensatorii (dezdăunări).

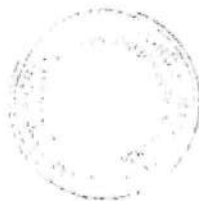
Mandatul domnului Marcel-Alexandru STOICA poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

3. Se aprobă forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Marcel-Alexandru STOICA, conform modelului din anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 2516/07.09.2023.

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 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  
Ciprian Drăgan





**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 216 DIN DATA DE 01.11.2023**

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. 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 Ciprian Drăgan, 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. 4442/25.10.2023 de mandatare a domnului Ciprian Drăgan 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. 4442/25.10.2023

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se revoca domnul Marius ZINCA din calitatea de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA - IFN în conformitate cu prevederile art. 13 lit. b) din contractul de mandat nr. 160/13.09.2023.
2. Se aproba numirea cu caracter provizoriu, a domnului Nicolae-Cristian STANICĂ, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în Mun. [REDACTED], domiciliat în Mun. [REDACTED],

██, posesor al cărții de identitate seria ██████ nr. ██████ eliberată de ██████ la data de ██████, CNP ██████ în calitate de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA - IFN, pe o perioadă începând cu data Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și care nu poate depăși durata mandatului domnului Marius ZINCA, respectiv până la data de 13.02.2024.

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 Nicolae-Cristian STĂNICĂ încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plata compensatorii (dezdăunări).

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

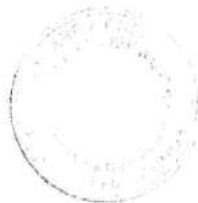
2. Se aprobă forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Nicolae-Cristian STĂNICĂ, conform modelului din anexa la Ordinul MF 4442/25.10.2023.

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 submanda 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

Ciprian Drăgan



HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 218 DIN DATA DE 07.11.2023

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. 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. 4815/06.11.2023 de mandatare a domnului Adrian Vătavu în calitatea 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. 4815/06.11.2023

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de vacantarea unei poziții de membru a Consiliului de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, ca urmare a încetării contractului de mandat al domnului Sterică Fudulea în data de 06.11.2023.

Totodata, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN va efectua demersurile necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea radierii înscrierilor care privesc mandatul domnului Sterică Fudulea.

2. Se aprobă numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 5 luni, începând cu data semnării contractului, a domnului Sterică Fudulea, cetățean român, născut la data de [REDACTED], în Mun. [REDACTED] domiciliat în [REDACTED] posesor al cărții de identitate seria [REDACTED]

██████████, eliberată de ██████████ la data de ██████████ CNP ██████████ în calitate de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile 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 Sterică Fudulea încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plata compensatorii (dezdăunări).

Mandatul domnului Sterică Fudulea poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

3. Se aprobă forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Sterică Fudulea, conform modelului din anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 4815/06.11.2023.

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 submanda 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 Vătavu

