

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 68 DIN DATA DE 15.05.2017**

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. 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 Marius Atomei și Ștefan Nanu, 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;
- 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 calitate de reprezentanți ai Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN,

Adunarea Generală a Acționarilor, deliberând asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a ședinței AGA, în baza mandatului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 693/15.05.2017,

HOTĂRĂȘTE:

Se reînnoiește, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, mandatul de Președinte Director General al domnului Dumitru NANCU, cetățean român, născut la data de 07.08.1979, în Loc. Babadag, Jud. Tulcea, domiciliat în Mun. Constanța, Bld. Tomis nr. 231, bl. T.S.14 A, sc. A, et.2, ap. 16, Jud. Constanța, posesor al cărții de identitate seria KT nr. 907006, eliberată de SPCLEP Constanta la data de 02.12.2010, CNP 1790807360057, în cadrul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN.

În situația în care în perioada mandatului se va finaliza selecția membrilor Consiliului de administrație al FNGCIMM, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, mandatul de Președinte Director General al domnului Dumitru NANCU încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

De asemenea, în cazul aprobării de către AGA a unui nou Statut prin care se separă funcția de Președinte al Consiliului de administrație de cea de Director General al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, mandatul de Președinte Director General al domnului Dumitru NANCU încetează de drept la data intrării în vigoare a noului Statut, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează domnul Victor Puiu, 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 4 (patru) 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 **Stefan NANU**
(semnătura)

Marius ATOMEI
(semnătura)

(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)

