

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 183 DIN DATA DE 11.05.2022**

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;
- Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1187/10.05.2022 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. 1187/10.05.2022

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Situațiile Financiare Anuale Individuale ale Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A.- IFN (FNGCIMM) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 cu modificările și completările ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2021 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Fondului

Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A.- IFN (FNGCIMM), pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, așa cum au fost însușite de către Consiliul de administrație prin Decizia nr. 7/05.05.2022.

2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2021.

3. Se aprobă repartizarea profitului net al anului 2021 de 102.650.795 lei, însușit de către Consiliul de Administrație (CA) prin Decizia nr. 7/05.05.2022, astfel:

- o 88.901.817 lei – dividende către bugetul de stat (90%);
- o 7.764.280 lei – alte rezerve;
- o 5.984.698 lei – rezerva legală.

Totodată la 31 decembrie 2021, F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN a constituit provizioane de 2.113.700 lei pentru sumele corespunzătoare participării salariaților la profitul anului 2021.

Plata dividendelor cuvenite bugetului de stat în sumă de 88.901.817 lei, respectiv cota de minim 90% din profitul net realizat al anului 2021, se va face conform prevederilor legale în vigoare.

4. Ia act de informarea asupra execuției Bugetului de Venituri și Cheltuieli al F.N.G.C.I.M.M. S.A.– IFN la data de 31 decembrie 2021, în baza Raportului privind execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al F.N.G.C.I.M.M. S.A.–IFN la data de 31 decembrie 2021, înregistrată sub nr. RDG_1330/27.04.2022, avizată de Consiliul de administrație prin Decizia nr. 7 din data de 05.05.2022.

Responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor și informațiilor prezentate în materialele aferente subiectelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGOA, materiale folosite în vederea emiterii prezentului ordin revine conducerii administrative și executive a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN (FNGCIMM).

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 Vătăvu

