

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 99 DIN DATA DE 22.02.2019**

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. 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, 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;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1699/21.02.2019 de mandatare a domnului Alexandru Arsene 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 Publice nr. 1699/21.02.2019,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea inițierii de către FNGCIMM a demersurilor legale privind reorganizarea F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN din rațiuni de eficiență economică, prin fuziunea prin absorbție a Filialelor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN (Fondul Local de Garantare Craiova - Filiala F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, Fondul Local de

Garantare Sfântu Gheorghe - Filiala F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN și Fondul Local de Garantare Focșani - Filiala F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN) ca societăți absorbite, cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – I.F.N.- societate absorbantă.

2. Aprobarea datei de 31.12.2018 ca data de referință a fuziunii prin absorbție.


3. Se dispune Consiliului de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN transmiterea către Adunarea generală a acționarilor a proiectului de fuziune care va cuprinde fundamentarea și condițiile fuziunii, ținând cont de condițiile necesare ducerii la îndeplinire a Măsurii nr.12, dispusă prin Decizia nr.1/2013 de Curtea de Conturi a României. De asemenea, Consiliul de administrație va transmite către Adunarea generală a acționarilor strategia F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, aplicabilă după fuziune, din care să reiasă dezvoltarea sucursalelor la nivel național, analizând totodată posibilitatea de transformare a FLG Craiova, FLG Sf. Gheorghe și FLG Focșani în sucursale ale F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

Responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor și informațiilor prezentate în materialele aferente subiectelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA, materiale folosite în vederea emiterii prezentului ordin revine conducerii administrative și executive a F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

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 Publice
Prin Alexandru ARSENE
(semnătura)



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

7
Ion GHIZDEANU
(semnătura)



(Stampila FNGCIMM)