

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 121 DIN DATA DE 30.12.2019**

Prezenta Adunare Generală Extraordinară 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 Christian Baba, 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. 3813 din 30.12.2019, de mandatare a domnului Christian Baba în calitate de reprezentant al Statului Român în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în baza mandatului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3813 din 30.12.2019

HOTĂRĂȘTE:

1. Actul Constitutiv al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN se modifică după cum urmează.

La articolul 18, după alineatul 4 se introduce alineatul 4¹, cu următorul cuprins:

“(4¹) În situația în care poziția de președinte al consiliului de administrație este vacantă, Consiliul de administrație va alege, dintre membrii săi, un președinte al Consiliului, până la desemnarea, de către Adunarea generală a acționarilor dintre membrii neexecutivi, a unui președinte al Consiliului de

administrație. Președintele interimar ales dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație nu va beneficia de o remunerație suplimentară pe perioada exercitării acestei calități.”

2. Se aprobă semnarea Actului Constitutiv, în original, în forma anexată Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3813 din 30.12.2019, în vederea depunerii acestuia la Registrul Comerțului.

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 Extraordinare 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 Christian BABA

(semnătura)



(Stampila FNGCIMM)