

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
Nr. 32 din data de 03.07.2014

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. 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 Ștefan Nanu și Mihai Cristian Vasilescu (domnul Romeo-Florin Nicolae, reprezentant al Statului Român, prin Ministerul Finanțelor Publice în baza Ordinului nr. 683/13.05.2014 fiind în concediu), 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. 1.211/2001 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 de numire a domnului Ștefan Nanu și nr. 1886/19.11.2013 de numirea a domnului Mihai Cristian Vasilescu și ca reprezentanți ai Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor (denumită în continuare și „AGA”), stabilită prin Convocarea nr. 17383/24.06.2014, este următoarea:

Avizarea Politicii de risc și a cerințelor de prudențialitate în activitatea F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, pentru anul 2014, înregistrate la F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN sub nr. 51828/15.04.2014, cu precizările aduse, conform solicitării AGA, prin Nota nr. 53183/19.06.2014 și însușite de Consiliul de Administrație, în vederea aprobării prin Ordin al Ministrului Finanțelor Publice, potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 346/2004

privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

Votând pentru aprobarea ordinii de zi, Adunarea Generală a Acționarilor, având în vedere mandatul acordat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 881/03.07.2014, înregistrat de Societate sub nr. 18382/03.07.2014,

HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă Politica de risc și a cerințelor de prudențialitate în activitatea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, pentru anul 2014, conform Notelor nr.51828/15.04.2014 și Notei nr.53183/19.06.2014, însușite de Consiliul de Administrație.

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 5 (cinci) 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
Ștefan Nanu
(Semnătura)



Mihai Cristian Vasilescu
(Semnătura)



(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)

