

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 168 DIN DATA DE 29.10.2021**

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. 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 Adrian Vatavu, 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;
- Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1347/29.10.2021 de mandatare a domnului Adrian Vatavu în calitate 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. 1347/29.10.2021

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se ia act de vacantarea unor poziții de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, ca urmare a încetării contractelor de mandat al doamnei Mihaela-Dana STAN, domnului Dan MATEI, domnului Radu STROE, domnului Erland COCEI și domnului Dragoș-Lucian DINU.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN va efectua demersurile necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea radierii înscrierilor care privesc mandatul doamnei Mihaela-Dana STAN, domnului Dan MATEI, domnului Radu STROE, domnului Erland COCEI și domnului Dragoș-Lucian DINU.

2. Se numesc cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, doamna **Mihaela-Dana STAN**, cetățean român, născută la data de 15.03.1975, în Mun. Focșani, Jud. Vrancea, domiciliată în Mun. București, Sector 4, Str. Huedin nr. 6, bl. M1/2, sc. 1, et.2, ap. 11, posesoare a cărții de identitate seria RK nr. 032273, eliberată de SPCEP Sector 4, la data de 27.01.2017, CNP 2750315390690, domnul **Dan MATEI**, cetățean român, născut la data de 21.05.1978, în Mun. Roman, Jud. Neamt, domiciliat în București, Sector 1, str. Constantin Daniel Rosenthal, nr. 30, et. 1, având actul de identitate seria RK nr. 338669, eliberat de SPCEP Sector 1, la data de 14.05.2019, CNP 1780521272673, domnul **Radu STROE**, cetățean român, născut la data de 31.08.1949, în Com. Osoi, Jud. Iași, domiciliat în București, Sector 2, str. Grigore Gabrielescu nr. 12, având actul de identitate seria VP nr. 000001, eliberat de D.E.P.A.B.D. la data de 22.05.2013, cod numeric personal 1490831400261, domnul **Ciprian Dan COSTEA**, cetățean român, născut la data de 21.08.1978, în Mun. Satu Mare, Jud. Satu Mare, domiciliat în Mun. Satu Mare, str. Petru Bran, bl. 1, ap. 14, Jud. Satu Mare, având actul de identitate seria SM nr. 474813, eliberat de S.P.C.L.E.P Satu Mare la data de 24.08.2012, cod numeric personal 1780821301975, domnul **Florin Nicolae JIANU**, cetățean român, născut la data de de 30.12.1976, in Mun. Craiova, Jud. Dolj, domiciliat in Mun. Bucuresti, Str. Tepes Voda, nr. 102, Sector 2, posesor al cărții de identitate seria RR nr. 872432, eliberată de S.P.C.E.P Sector 2 la data de 04.01.2012, CNP 1761230284398 și domnul **Silviu Mihai IVAȘCU**, cetățean român, născut la data de de 14.02.1982, in Mun. Bucuresti, Sector 3, domiciliat in Mun. Bucuresti, Str. Ale. Pasarea de Aur, nr. 35, Sector 6, posesor al cărții de identitate seria EP nr. 003309, eliberată de D.E.P.A.B.D la data de 29.06.2012, CNP 1820214430150, în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN.

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile *Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, mandatele doamnei Mihaela-Dana STAN, domnului Dan MATEI, domnului Radu STROE, domnului Ciprian Dan COSTEA, domnului Florin Nicolae JIANU și domnului Silviu Mihai IVAȘCU încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plata compensatorii (dezdăunări).

Mandatele doamnei Mihaela-Dana STAN, domnului Dan MATEI, domnului Radu STROE, domnului Ciprian Dan COSTEA, domnului Florin Nicolae JIANU și domnului Silviu Mihai IVAȘCU pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

3. Se numeste domnul Dan MATEI în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN, durata mandatului acestuia neputând depăși durata contractului de administrare încheiat cu acesta.

4. Se aproba forma contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu doamna Mihaela-Dana STAN, domnul Radu STROE, domnul Ciprian Dan COSTEA, domnul Florin Nicolae JIANU și

domnul Silviu Mihai IVAȘCU, conform modelului anexat Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1347/29.10.2021.

5. Se aproba forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Dan MATEI în calitate de membru neexecutiv și Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, conform modelului anexat Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1347/29.10.2021.

Efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți se va realiza de catre domnul Victor Puiu, in calitate de director executiv al Directiei 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 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

Prin Adrian Vatavu  
(semnătura)

