

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 185 DIN DATA DE 23.06.2022

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. 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. 1455/20.06.2022 de mandatare a domnului Adrian Vătavu 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. 1455/20.06.2022

HOTĂRĂȘTE:

1. Actualizarea nivelului remunerațiilor lunare brute a membrilor și președintelui consiliului de administrație, a directorului general, a directorului general adjunct, cu indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021, respectiv cu 6,5%:
 - Indemnizație membru CA = 12.846 lei;
 - Indemnizație președinte CA = 19.236 lei (compusă din 12.846 lei - indemnizație membru CA + 6.390 lei indemnizație președinte CA);
 - Indemnizație director general adjunct = 33.199 lei;
 - Indemnizație director general = 45.968 lei.

2. Se aprobă forma actului adițional la contractul de administrare ce urmează a fi încheiat cu:
 - membrii Consiliului de administrație al FNGCIMM, conform modelului din anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1455/20.06.2022.
 - domnul Florin Nicolae JIANU, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, conform modelului din anexa 2 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1455/20.06.2022.
3. Se aprobă remunerația lunară a directorului financiar al FNGCIMM, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. d) din Actul constitutiv al Societății, la nivelul de 21.800 lei brut/lună.

Se respinge solicitarea FNGCIMM cu privire la completarea indemnizației conducerii administrative și a remunerației conducerii executive, cu orice alte beneficii.

4. Se ia act de Nota de informare privind elementele de noutate referitoare la stadiul demersurilor de recuperare a prejudiciilor constatate cu ocazia implementării măsurilor dispuse de CCR prin Decizia nr. 1 din 14.01.2013, înregistrată cu nr.RCP671/30.03.2021, de care Consiliul de administrație a luat act prin Decizia nr. 23 din data de 16.11.2021, cu completările aduse prin Nota de informare *privind solicitările transmise prin adresa nr.773134/19.01.2022 de Ministerul Finanțelor* înregistrată cu nr.RCP359_RA245_RJ714/02.02.2022, de care Consiliul de administrație a luat act prin Decizia nr. 3 din data de 03.02.2022.

Având în vedere faptul că în cadrul dosarului nr. 37494/3/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție a anulat, fără cale de atac, recursul declarat de FNGCIMM împotriva deciziei civile nr.311A/2021 se solicită Consiliului de administrație să comunice acționarului care sunt demersurile ce urmează a fi întreprinse la nivelul FNGCIMM în vederea ducerii la îndeplinire a Deciziei Curții de Conturi nr.1/2013.

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 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 Vătavu

