

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 207 DIN DATA DE 28.04.2023

Prezenta Adunare Generală a Acționarilor FONDULUI NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNȚEPRINDERILE 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;
- Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1439/28.04.2023 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. 1439/28.04.2023

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de informarea privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, revizuit prin hotărârea AGA nr.205/14.03.2023, înregistrată cu nr. RDG/836/14.03.2023 și însușită în ședința Consiliului de administrație din data de 17.03.2023.

2. Se aprobă competențele de acordare a garanțiilor și finanțarilor conform Procedurii de lucru nr. 88 ediția 1 revizia 0 pentru acordarea garanțiilor și plată a granturilor în baza OUG nr.99/2022 privind Programul IMM INVEST PLUS și a componentelor acestuia IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD și GARANT CONSTRUCT, în favoarea Departamentului garanții și a Sucursalelor FNGCIMM, în baza Notei privind supunerea spre aprobare a Proiectului Procedurii de lucru nr. 88 ediția 1 revizia 0 pentru acordarea garanțiilor și plată a granturilor în baza OUG nr. 99/2022 privind Programul IMM INVEST PLUS și a componentelor acestuia IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD și GARANT

CONSTRUCT, înregistrată cu nr. RDG 3332/02.11.2022 și aprobată de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 17/07.11.2022.

3. Ia act de vacantarea unei 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 contractului de mandat al domnului Ciprian Dan COSTEA în data de 06.05.2023.

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 domnului Ciprian Dan COSTEA.

4. Se aprobă numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, a domnului Florin-Nicolae JIANU, cetățean român, născut la data de de 30 decembrie 1976, în Mun. Craiova, Jud. Dolj, domiciliat în Mun. București, Str. Tepeș Voda, nr. 102, Sector 2, posesor al cărții de identitate seria RZ nr. 081475, eliberată de S.P.C.E.P Sector 2 la data de 13.12.2022, CNP 1761230284398 începând cu data de 04.05.2023, a domnului Silviu-Mihai Ivașcu, cetățean român, născut la data de de 14.02.1982, în Mun. București, Sector 3, domiciliat în Mun. București, Str. Ale. Pasarea de Aur, nr. 35, Sector 6, posesor al cărții de identitate seria DP nr. 191786, eliberată de D.E.P.A.B.D la data de 02.02.2022, CNP 1820214430150 începând cu data de 06.05.2023 și a domnului Marius ZINCA, cetățean român, născut la data de de 10.04.1972, în Mun. Sebeș, jud. Alba, domiciliat în Mun. Alba Iulia, Str. Emil Racoviță, nr. 29B, bl. 3, sc. B, et. 1, ap. 27, jud. Alba, posesor al cărții de identitate seria AX nr. 722983, eliberată de SPCLEP Alba Iulia la data de 01.10.2018, CNP 1720410013532 începând cu data de 07.05.2023 în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – I.F.N.

În situația în care în perioada mandatelor 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, mandatul domnului Florin-Nicolae JIANU, al domnului Silviu-Mihai IVAȘCU și al domnului Marius ZINCA încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plata compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnului Florin-Nicolae JIANU, al domnului Silviu-Mihai IVAȘCU și al domnului Marius ZINCA pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

5. Se aprobă forma contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul Silviu-Mihai IVAȘCU și domnul Marius ZINCA, conform modelului din anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1439/28.04.2023.

6. Se aprobă numirea domnului Florin-Nicolae JIANU, cetățean român, născut la data de de 30 decembrie 1976, în Mun. Craiova, Jud. Dolj, domiciliat în Mun. București, Str. Tepeș Voda, nr. 102, Sector 2, posesor al cărții de identitate seria RZ nr. 081475, eliberată de S.P.C.E.P Sector 2 la data de 13.12.2022, CNP 1761230284398, membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, în calitatea de Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, durata mandatului acestuia neputând depăși durata contractului de administrare încheiat cu acesta.

7. Se aprobă forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Florin-Nicolae JIANU 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 din anexa 2 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1439/28.04.2023.

8. Se aprobă prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatului domnului Sterică FUDULEA, cetățean român, născut la data de 04.07.1975, în Mun. Tulcea, Jud. Tulcea, domiciliat în Mun. Tulcea, Str. Iuliu Maniu nr. 4A, Jud. Tulcea, posesor al cărții de identitate seria TC nr. 514771, eliberată de SPCLEP Tulcea, la data de 27.07.2021, CNP 1750704364211, doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU, cetățean român, născută la data de de 18.08.1974, în Mun. Bucuresti, Sector 6, domiciliată în Mun. Bucuresti, Spl. Independenței, nr. 202H, bl. 1, sc. A, et. 8, ap. 51, Sector 6, posesoare a cărții de identitate seria DP nr. 194468, eliberată de D.E.P.A.B.D. la data de 12.08.2022, CNP 2740818471033 și domnului Marcel Alexandru STOICA, cetățean român, născut la data de 06.02.1990, în Buzău, Jud. Buzău, cu domiciliul în Sat Sibiciu de Jos (Com. Pănătău) nr. 84, posesor al cărții de identitate seria XZ nr. 929000, eliberată de SPCLEP Pătârlagele, cod numeric personal 1900206100181 în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – I.F.N.

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Sterică FUDULEA, al doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU și al domnului Marcel Alexandru STOICA încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnului Sterică FUDULEA, doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU și domnului Marcel Alexandru STOICA pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

9. Se aprobă forma actelor adiționale la contractele de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul Sterică FUDULEA, doamna Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU și domnul Marcel Alexandru STOICA, conform modelului din anexa 3 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1439/28.04.2023.

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 submanda 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 Vălavu

