

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. –
IFN
Nr. 14 din data de 22.05.2013

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. 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 doamnelor Diana Popescu, Corina Chiran și Mihaela Ene, 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. 583/30.04.2013, nr. 656/20.05.2013 și nr. 657/20.05.2013 de numire a doamnelor Diana Popescu, Corina Chiran și Mihaela Ene ca reprezentanți ai statului român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN,

Conform ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, stabilită de reprezentanții acționarului unic, și anume:

1. Punerea în aplicare de către F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, în integralitate, cu celeritate și la termenele prevăzute, a Deciziei Curții de Conturi a României nr. 1/14.01.2013 și în special punctele 6, 8, 9 și 10, având termen de aplicare data de 31 mai 2013, în vederea definitivării proiectului de Buget de venituri și cheltuieli al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pe anul 2013 în condiții de echilibru. Până la data de 15.06.2013, F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN va prezenta Adunării Generale a Acționarilor un raport privind implementarea Deciziei Curții de Conturi nr. 1/14.01.2013.

2. Discutarea Bugetului de venituri și cheltuieli al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pe anul 2013 (denumit în continuare „BVC 2013”), revizuit, ca urmare a aplicării măsurilor din Decizia Curții de Conturi menționată la pct. 1, cu fundamentarea detaliată a tuturor categoriilor de venituri și cheltuieli, îndeosebi a plăților privind executarea garanțiilor și a încasărilor din sume recuperate de la Fondul Român de Contragarantare S.A., în vederea aprobării ulterioare a BVC 2013 prin hotărâre a Guvernului.

3. Discutarea solicitării F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN de aprobare a încheierii unui contract de asistență juridică în legătură cu cauza care face obiectul Dosarului nr. 2894/2/2013 în divergență cu Curtea de Conturi a României, ce se află pe rolul Curții de Apel București, Secția de contencios, administrativ și fiscal.

Votând pentru aprobarea ordinii de zi, Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Punerea în aplicare de către F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, în integralitate, cu celeritate și la termenele prevăzute, a Deciziei Curții de Conturi a României nr. 1/14.01.2013 și în special punctele 6, 8, 9 și 10, având termen de aplicare data de 31 mai 2013, în vederea definitivării proiectului de Buget de venituri și cheltuieli al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pe anul 2013 în condiții de echilibru. Până la data de 15.06.2013, F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN va prezenta Adunării Generale a Acționarilor un raport privind implementarea Deciziei Curții de Conturi nr. 1/14.01.2013.

2. Prezentarea de către F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN a proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013, revizuit ca urmare a aplicării măsurilor din Decizia Curții de Conturi a României nr. 1/14.01.2013, cu fundamentarea detaliată a tuturor categoriilor de venituri și cheltuieli, în vederea aprobării ulterioare a acestuia prin hotărâre a Guvernului.

3. Respingerea solicitării F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN de aprobare a încheierii unui contract de asistență juridică în legătură cu cauza care face obiectul Dosarului nr. 2894/2/2013 în divergență cu Curtea de Conturi a României, ce se află pe rolul Curții de Apel București, Secția de contencios, administrativ și fiscal, precum și asigurarea reprezentării în instanță prin compartimentul juridic propriu.

4. Pentru îndeplinirea formalităților de publicitate a prezentei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se mandatează Președintele

Consiliului de Administrație / Director general al Societății sau împuternicitul acestuia.

Ordinea de zi stabilită de reprezentanții Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN a fost epuizată, 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 Intreprinderile Mici și Mijlocii S.A.– IFN, în 5 (cinci) exemplare originale, din care 2 (două) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

**Aționar Unic:
STATUL ROMÂN**

Reprezentat prin
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Prin
Diana Popescu



(Semnătura)

Corina Chiran



(Semnătura)

Mihaela Ene



(Semnătura)

(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN)

