

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 87 DIN DATA DE 13.07.2018**

Prezenta Adunare Generală a Acționarilor FONDULUI NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE 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 nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnilor Christian Baba și Alexandru Arsene, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic, Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, conform art. 10 alin. (1) 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. 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 Publice nr. 2534/11.07.2018, de mandatare a domnilor Christian Baba și Alexandru Arsene în calitatea de reprezentanți ai Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN,

Adunarea Generală a Acționarilor, deliberând asupra problemelor propuse spre aprobare prin adresele F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN nr. RG 16158/02.05.2018, înregistrată la MFP sub nr. 26220/03.05.2018, respectiv nr. RG 20912/07.06.2018, înregistrată la MFP sub nr. 34541/12.06.2018, în baza mandatului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2534/11.07.2018,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă competențele de acordare a garanțiilor în baza OUG nr. 43/2013 cu modificările și completările ulterioare, pe diferite niveluri de structuri organizatorice.

2. Se aprobă politica de risc și cerințele prudențiale în cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru anul 2018, așa cum au fost însușite prin Deciziile Consiliului de Administrație nr. 7/24.04.2018 și nr. 9/29.05.2018, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018 prin Hotărârea AGA nr. 79/02.04.2018.

3. Se ia act de strategia F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN privind administrarea riscurilor semnificative pentru anul 2018, conform notei înregistrate în cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN sub nr. RCP 854/13.04.2018 și se dispune Consiliului de Administrație:

- să reanalizeze riscul reputațional așa cum este definit prin Regulamentul BNR nr.20/2009 privind instituțiile financiare nebancare
- să aprobe strategia privind administrarea riscurilor semnificative aferente activității desfășurate, conform prevederilor art. 89 (1) din Regulamentul BNR nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare cu modificările și completările ulterioare
- să aibă în vedere la stabilirea strategiei privind administrarea riscurilor semnificative aferente activității:
 - măsuri privind minimizarea riscurilor semnificative;
 - impactul riscurilor asupra execuției bugetului de venituri și cheltuieli și indicatorilor de capital, inclusiv măsuri pentru atenuarea acestuia și acoperirea riscurilor conform legislației aplicabile.

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 FINANTELOR PUBLICE**

Prin **Christian BABA**


(semnătura)

Alexandru ARSENE


(semnătura)

