

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 146 DIN DATA DE 17.11.2020**

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 nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnului Adrian Vătavu, în calitate de reprezentant al 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. 2988 din 16.11.2020 de mandatare a domnului Adrian Vătavu în calitate de reprezentant al Statului Român în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN,

Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară, în baza mandatului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2988 din 16.11.2020

HOTĂRĂȘTE:

- I. Aprobarea fuziunii prin absorbție a filialelor FNGCIMM (Fondul Local de Garantare Craiova, J16/2495/2005, CUI 18230347, și Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe, J14/194/2006, CUI 1602823) ca societăți absorbite, cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A.-IFN - societate absorbantă, conform Proiectului de Fuziune

prin absorbție din 13.07.2020, aprobat de Consiliul de Administrație al FNGCIMM prin Decizia CA nr. 22 din 14.07.2020 și a raportului expertului desemnat asupra proiectului de fuziune.

II. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN după cum urmează:

1. La articolul 5, după alineatul 6 se introduce un nou alineat, alineatul 7, care va avea următorul cuprins:

„(7) În cazul fuziunii cu filialele sale, obligațiile preluate de Fond, pe care filialele și le asumasera în favoarea altor entități decât cele prevăzute la alin. (2), își păstrează valabilitatea până la scadență, dar nu mai pot fi prelungite.”

2. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Capitalul social al Fondului este de 940.507.600 lei, fiind împărțit în 9.405.076 de acțiuni nominative și indivizibile, fiecare acțiune având o valoare nominală de 100 lei; acestea aparțin în totalitate statului român până la o eventuală transmitere a lor către terți, în condițiile legii.”

III. Aprobarea Actului Constitutiv al FNGCIMM în forma anexată Ordinului MFP 2988 din 16.11.2020.

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 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 Publice

Adrian VĂTAVU

(semnătura)



