

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 69 DIN DATA DE 15.06.2017**

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 comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnilor Marius Atomei și Ștefan Nanu (reprezentat prin dl. Marius Atomei), 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. 1602/19.09.2013 și nr. 2/03.01.2017 de numire a domnilor Ștefan Nanu și Marius Atomei 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 aflate pe ordinea de zi a ședinței AGA, în baza mandatului aprobat prin Ordinele Ministrului Finanțelor Publice nr. 881/15.06.2017 și nr. 884/15.06.2017,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se numește domnul Ion Ghizdeanu, cetățean român, născut în Com. Tintesti, Jud. Buzău, la data de 16.09.1952, domiciliat în Mun. București, Sector 4, Str. Huedin nr. 6, bl. M1/2, sc. E, ap. 213, identificat cu cartea de identitate seria RT nr. 666724, emisa de SPCEP S4 Biroul nr. 3 la data de 22.10.2009, CNP 1520916400281, în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN.

Se hotărâște semnarea actului adițional la contractul de administrare al domnului Ion Ghizdeanu, în forma prevăzută în anexa 1 a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 881/15.06.2017.

2. Se reînnoiește pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, mandatul de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA – I.F.N. acordat domnului Doru – Petru Dudaș, cetățean român, născut la data de 08 iulie 1962, în Loc. Chisineu-Cris, jud. Arad, domiciliat în Mun. Timisoara, Str. Socrate, nr. 15, sc. A, et. 2, ap. 6, Jud. Timis, posesor al cărții de identitate seria TM nr. 938356, eliberată de SPCJEP TIMIS la data de 14.11.2011, CNP 1620708354730.

Se hotărăște semnarea contractului de administrare cu domnul Doru-Petru Dudaș, în forma prevăzută în anexa 2 a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 881/15.06.2017.

3. Se stabilește remunerația lunară brută a directorului general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN la nivelul sumei de 36.000 lei (treizecișisase mii lei) - sumă ce include toate drepturile de natură bănească cuvenite. Se recomandă consiliului de administrație ca în contractul privind exercitarea mandatului de director general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN să fie inclusă o clauză prin care nu se acordă despăgubiri în cazul revocării directorului general.

4. Se numește, cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, doamna Irina Ioana Coca Constantinescu, cetățean român, născut la data de 14.10.1976, în București, Sectorul 7, domiciliat în Comuna Corbeanca, Aleea Trandafirilor nr. 8, Jud. Ilfov, posesor al cărții de identitate seria IF nr. 290431, CNP 2761014414526, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN.

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, mandatul doamnei Irina Ioana Coca Constantinescu încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Se hotărăște semnarea contractului de administrare cu doamna Irina Ioana Coca Constantinescu, în forma prevăzută în anexa Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 884/15.06.2017.

Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează domnul Victor Puiu, 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 4 (patru) exemplare originale, dintre care 2 (doua) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN.

Actionar Unic:
STATUL ROMÂN,

Reprezentat prin **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

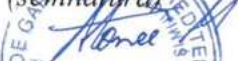
Prin **Stefan NANU**

(semnătura)



Marius ATOMEI

(semnătura)



(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)

