

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN

Nr. 15 din data de 31.05.2013

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 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 și 657/20.05.2013 de numire a doamnelor Diana Popescu 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 (denumita în continuare și „AGEA”), stabilită de reprezentanții acționarului unic, conform adresei nr. 610601/31.05.2013, înregistrată la Societate sub nr. 12894/31.05.2013, și anume:

1. Discutarea stadiului dosarului nr. 2894/2/2013 aflat pe rolul Curtii de Apel București și revenirea asupra măsurii de la pct. 1 din Hotărârea AGEA nr. 14/22.05.2013 în vederea rediscutării acesteia după soluționarea litigiului cu Curtea de Conturi a României sau după încetarea măsurii de suspendare a executării Deciziei Curtii de Conturi a României nr. 1/14.01.2013;
2. Discutarea BVC pentru anul 2013 în vederea aprobării de către AGEA, după obținerea avizului direcției de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice;
3. Aprobarea Politicii de risc pentru anul 2013.

Votând pentru aprobarea ordinii de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în baza Notei Mandat nr. 81744/30.05.2013, înregistrată la Societate sub nr. 51557/31.05.2013,

HOTĂRĂȘTE:

1. Luându-se act de suspendarea pe cale judecatorească a executării Deciziei Curtii de Conturi a României nr. 1/14.01.2013 și a Incheierii nr. 34/28.03.2013, AGEA revine asupra măsurii de la pct. 1 din Hotărârea AGEA nr. 14/22.05.2013, dispunând rediscutarea acesteia după soluționarea litigiului cu Curtea de Conturi a României sau după încetarea măsurii de suspendare a executării Deciziei Curtii de Conturi a României nr. 1/14.01.2013.

2. Scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 2, referitor la aprobarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013, AGEA urmând a se pronunța după obținerea avizului direcției de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;

3. Se aproba Politica de risc pentru anul 2013, în temeiul art. 28 alin. (3) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

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 Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A.- IFN, în 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (două) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN.

Actionar Unic:
STATUL ROMÂN

Reprezentat prin
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Prin
Diana Popescu

(Semnătura)

Mihaela Ene

(Semnătura)

(Ștampila F.N.G.C.I.M.M.S.A. -IFN)

