

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 222 DIN DATA DE 12.04.2024

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. 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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnului Adrian Vătavu, în calitate de reprezentant al acționarului unic, Statul Român, prin Ministerul Finanțelor, conform art. 10 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societății, reprezentând 100% din capitalul social subscris și vărsat în sumă de 940.507.600 lei, și 100% din cele 9.405.076 de 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;
- Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 707/12.04.2024 de mandatare a domnului Adrian Vătavu în calitatea de reprezentant al Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN,

Adunarea Generală a Acționarilor, în baza mandatului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 707/12.04.2024

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se ia act de vacantarea unor poziții de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN ca urmare a încetării contractelor de mandat ale domnilor: Florin-Nicoale JIANU în data de 05.04.2024, Ciprian-Dan COSTEA în data de 06.04.2024, Sterică FUDULEA în data de 07.04.2024, Marcel-Alexandru

STOICA în data de 08.04.2024, Silviu-Mihai IVAȘCU în data de 08.04.2024, Marius-Petre NICOARĂ în data de 11.04.2024 și Nicolae-Cristian STĂNICĂ în data de 13.04.2024.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN va efectua demersurile necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea radierii înscrierilor care privesc mandatele administratorilor a căror durată încetează.

2. Se numesc, pe o perioadă de 5 luni, începând cu data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, domnul Florin-Nicolae JIANU, cetățean român, născut la data de de 30 decembrie 1976, in Mun. Craiova, Jud. Dolj, domiciliat in Mun. Bucuresti, Str. Tepes Voda, nr. 102, Sector 2, posesor al cărții de identitate seria RZ nr. 081475, eliberată de S.P.C.E.P Sector 2 la data de 13.12.2022, CNP 1761230284398, domnul Dan Ciprian COSTEA, cetățean român, născut la data de 21.08.1978, în Mun. Satu Mare, Jud. Satu Mare, domiciliat în Mun. Satu Mare, str. Corvinilor, nr 77, ap. 1, Jud. Satu Mare, având actul de identitate seria SM nr. 859674, eliberat de S.P.C.L.E.P Satu Mare la data de 12.08.2022, cod numeric personal 1780821301975, domnul Marcel-Alexandru STOICA, cetățean român, născut la data de 06.02.1990, în Buzău, Jud. Buzău, cu domiciliul în Sat Sibiciu de Jos (Com. Pănătău) nr. 84, posesor al cărții de identitate seria XZ nr. 929000, eliberată de SPCLEP Pătârlagele, cod numeric personal 1900206100181, domnul Marius-Petre NICOARĂ, cetățean român, născut la data de de 19.11.1958, in Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, domiciliat in Mun. Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, nr. 34, et. 2, ap. 13, Jud. Cluj, posesor al cărții de identitate seria CJ nr. 044811, eliberată de SPCJEP la data de 22.04.2014, CNP 1581119120687 si domnul Nicolae-Cristian STĂNICĂ, cetățean român, născut la data de 18.03.1972, in Mun. Slatina, Jud. Olt, domiciliat in Mun. București, Calea 13 Septembrie, nr. 129, bl. T3a, sc. 1, et. 4, ap. 13, sector 5, posesor al cărții de identitate seria RK nr. 174090, eliberată de SPCEP Sector 5 la data de 30.07.2018, CNP 1720318284380, în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA - 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 nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, mandatele domnilor Florin Nicolae JIANU, Ciprian-Dan COSTEA, Marcel-Alexandru STOICA, Marius-Petre NICOARĂ și Nicolae-Cristian STĂNICĂ încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plata compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnilor Florin Nicolae JIANU, Ciprian-Dan COSTEA, Marcel-Alexandru STOICA, Marius-Petre NICOARĂ și Nicolae-Cristian STĂNICĂ pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

3. Se aproba forma contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul Ciprian-Dan COSTEA, domnul Marcel-Alexandru STOICA, domnul Marius-Petre NICOARĂ și domnul Nicolae-Cristian STĂNICĂ, conform modelului din anexa 1 la Ordinul Ministerului Finantelor nr. 707/12.04.2024.

4. Se numeste domnul Florin-Nicolae JIANU, cetățean român, născut la data de de 30 decembrie 1976, in Mun. Craiova, Jud. Dolj, domiciliat in Mun. Bucuresti, Str. Tepes Voda, nr. 102, Sector 2,

posesor al cărții de identitate seria RZ nr. 081475, eliberată de S.P.C.E.P Sector 2 la data de 13.12.2022, CNP 1761230284398, membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA – IFN, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA – IFN, durata mandatului acestuia neputând depăși durata contractului de administrare încheiat cu acesta.

5. Se aproba forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Florin-Nicolae JIANU în calitate de membru neexecutiv și Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA – IFN, conform modelului din anexa 2 la Ordinul Ministerului Finantelor nr. 707/12.04.2024.

Reprezentantul statului în AGA este imputernicit să efectueze toate demersurile legale necesare ținerii ședinței Adunării generale a acționarilor și să semneze Hotărârea Adunării generale a acționarilor.

Efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți se va realiza de către domnul Victor Puiu, în calitate de director executiv al Direcției Juridice din cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, care va putea submandata 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 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

Adrian Vătășu

