

**HOTARAREA****ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN****Nr. 8 din data de 15.06.2012**

Prezenta Adunare Generala a Actionarilor FONDULUI NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII S.A. – IFN, cu sediul în București, Str. Ștefan Iulian, nr. 38, Sector 1, CUI 14367083, J40/10581/2001 (denumita în cele ce urmeaza „F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN” sau „Societatea”), este legal si statutar intrunita, in conformitate cu art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societatii astfel cum a fost aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare: „Actul Constitutiv”) si art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, participand domnul Dr. Ec. Dumitru Nancu, în calitate de reprezentant al actionarului unic, Statul Roman, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, conform art. 15 alin. (1) si (2) din Actul Constitutiv al Societatii, reprezentand 100 % din capitalul social subscris și vărsat în sumă de 931.292.300 lei și 100% din cele 9.312.923 acțiuni.

In temeiul:

- Hotararii Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, republicata, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 798/2011,
- Mandatului incredintat domnului Dr. Ec. Dumitru Nancu în baza Deciziei Președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii nr. 25/19.01.2012 și a Memorandumului cu tema: “Numirea D-lui Dr. Ec. Nancu Dumitru – Vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat în funcția de reprezentant al Statului Român, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii în adunarea generală a acționarilor Fondului Român de Contragarantare S.A. și Fondului Național de Garantare

a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN”, aprobat de Primul Ministru al României;

- Mandatului încredințat domnului Dr. Ec. Dumitru Nancu prin Decizia Președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 244/14.06.2012

Conform ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor, propuse de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, a fost supusa dezbaterii desemnarea unui administrator definitiv pentru completarea numărului statutar de membri ai Consiliului de Administrație al Societății.

Ordinea de zi a fost supusa aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

În considerarea dispozițiilor art. 15 alin. (2) lit. c) și d) din Actul constitutiv al Societății, reprezentantul Acționarului unic a votat pentru aprobarea ordinii de zi și, având în vedere:

- Demisia din funcția de administrator provizoriu a D-lui Sergiu Ion, începând cu data de 07.06.2012, act unilateral de voință înregistrat de Societate sub nr. 5148/14.06.2012,

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**1) Începând cu data prezentei și până la data expirării mandatului celorlalți administratori ai Societății, se desemnează în calitate de membru al Consiliului de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN D-na Geanina Cristina Puscasu, cetățean roman, fiica lui Gheorghe și Niculina, născută la data de 27.07.1975 în Bacău, Jud. Bacău, domiciliată în București, Str. Toporasi nr. 1-7, bl. 15, sc. 5, et. 7, ap. 158, Sector 5, posesoare a CI seria RT nr. 568621, eliberată de SPCEP S5 la data de 13.06.2008, CNP 2750727040012.**

**2) Drepturile și obligațiile administratorului desemnat sunt cele stabilite de Acționarul unic, potrivit Actului constitutiv, în contractele de administrare. Contractul de administrare va fi semnat, din partea Societății, de domnul Aurel Șaramet. Suma maximă asigurată la care administratorul desemnat încheie, conform legii, asigurarea de răspundere profesională va fi de 50.000 Eur. Prima de asigurare va fi achitată de către F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.**

**3) Pentru îndeplinirea formalităților de publicitate a prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor se mandatează Președintele Consiliului de Administrație / Director general al Societății sau împuternicitul acestuia.**

Ordinea de zi a fost epuizată și, nemaifiind alte probleme de dezbătut, 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 (două) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

Secretariatul tehnic a fost asigurat de domnul Victor Emanuel Puiu, salariat al Societății, domiciliat in Bucuresti, Calea Griviței, nr. 401, bl. P, sc. B, et. 3, ap. 13, sector 1, identificat cu BI/CI seria RR nr. 812779, eliberat de Secția 5 la data de 20.09.2011, CNP 1780814284360.

Actionar Unic:  
STATUL ROMAN  
Reprezentat prin

AGENȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ȘI PROGRAMELOR PENTRU  
ÎNȚREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII

prin  
Dr. Ec. Dumitru Nancu  
*(Semnatura)*

---

*(Stampa FONDUL NAȚIONAL DE GARANȚARE A CREDITELOR PENTRU ÎNȚREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII)*

