

HOTĂRĂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
NR. 57 DIN DATA DE 31.08.2016

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. 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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea doamnei Mădălina Gheorghe și a domnului Ștefan Nanu, 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. 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;
- Ordonanței Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1602/19.09.2013 de numire a domnului Ștefan Nanu, și nr. 1087/10.09.2015 de numire a doamnei Mădălina Gheorghe 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, în baza mandatului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2147/31.08.2016,

HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă schimbările din politica de risc a F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, în sensul propunerilor formulate potrivit Notei cu privire la modificarea politicii de risc în vigoare, înregistrată sub nr. RCP 2907/11.08.2016, însușită de Consiliul de administrație la data de 17.08.2016, cu următoarele modificări:

- la punctul 2.1.2 lit m) din politica de risc, textul se va modifica și va avea următorul cuprins: Fondul va limita perioada maximă de acordare a unei finanțări pentru capital de lucru cu garanția FNGCIMM la maximum 3 ani. Garanțiile pentru capital de lucru aflate în sold la data intrării în vigoare a politicii de risc precum și cele emise de la data intrării în vigoare a politicii de risc vor putea fi prelungite în baza solicitării de finanțare și a analizei de risc proprii a FNGCIMM, pe perioade consecutive de maximum 3 ani fiecare;

- la punctul 2.2.3 din politica de risc, textul se va modifica și va avea următorul cuprins: **Eligibilitatea beneficiarului garanției. Criteriile și documentele pe baza cărora se verifică eligibilitatea, în cazul prelungirii garanțiilor, sunt următoarele:**

1. **Încadrarea în categoria IMM, în conformitate cu prevederile Legii nr.346/2004.**
2. **Încadrarea de către FNGCIMM, în baza analizei proprii de risc, într-o clasă de risc și stabilirea unui comision de garantare corespunzător cu riscul astfel identificat. Evaluarea performanței financiare se realizează prin calculul unor indicatori cantitativi (economico-financiari) precum și calitativi (de comportament la plată al IMM-ului beneficiar) și generarea pe baza acestora a unui scor în baza căruia se atribuie o categorie de credit precum și un comision de garantare (crescător de la cea mai bună categorie de risc de credit la cea mai slabă).**
3. **Analiza de oportunitate, proprie FNGCIMM, privind prelungirea garanției.**

Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează Domnul Dragoș-Nicolae Oltenescu, Presedinte Director General al F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN, care va putea submandata îndeplinirea acestor formalități unui consilier juridic sau unui alt angajat al societății.

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
Ștefan Nanu
(Semnătura)

Mădălina Gheorghe
(Semnătura)

(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN)