

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 122 DIN DATA DE 09.01.2020**

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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnului Christian Baba, în calitate de reprezentant al 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. 15 din 09.01.2020, de mandatare a domnului Christian Baba în calitate 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 Publice nr. 15 din 09 01 2020

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de vacantarea unor poziții de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, ca urmare a încetării contractului de administrare al domnului Mihai Diaconu și al doamnei Dana-Mihaela Stan.
2. Se numesc cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, **domnul Paun Cristian-Valeriu**, cetățean român, născut la data de de 13 noiembrie 1975, în Mun. Alba Iulia, Jud. Alba, domiciliat în Mun. București, Calea Vacaresti, nr. 276, bl. 63, sc. 1, et. 3, ap. 11, posesor

al cărții de identitate seria RK nr. 210157, eliberată de S.P.C.E.P Sector 4 la data de 25.09.2018, CNP 1751113011111, **si domnul Ovidiu-Ioan Silaghi**, cetățean român, născut în Mun. Satu Mare, Jud. Satu Mare, la data de 12.12.1962, domiciliat în Mun. Satu Mare, Jud. Satu Mare, Str. Bujorului nr. 101, ap. 1, identificat cu cartea de identitate seria SM nr. 487254, emisa de S.P.C.L.E.P. Satu Mare, la data de 06.12.2012, CNP 1621212301976, în calitate de membrii ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi 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 nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Paun Cristian-Valeriu si al domnului Ovidiu-Ioan Silaghi încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatul domnului Paun Cristian-Valeriu si al domnului Ovidiu-Ioan Silaghi poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

3. Se aprobă contractul de mandat al domnului Paun Cristian-Valeriu si al domnului Ovidiu-Ioan Silaghi conform modelului anexat Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 15 din 09.01.2020.

Efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți se va realiza de catre domnul Victor Puiu, in 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 Extraordinare 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 Publice

Prin Christian BABA

(semnătura)



(Stampila FNGCIMM)

