

Sediul: București, str. Stefan Iulian, nr.38, sector 1

J40/10581/2001, CUI 14367083

#### HOTARAREA

#### ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

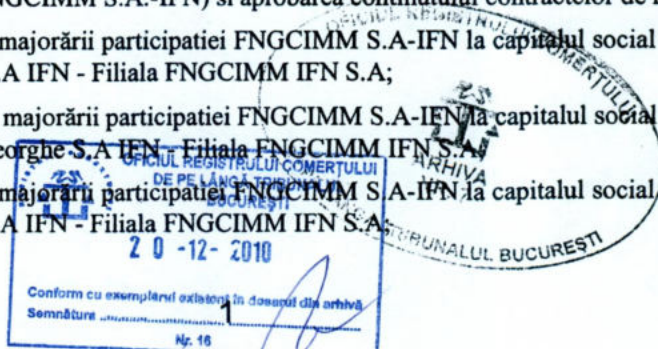
Nr. 1 din data de 04.11.2010

Prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor SC FONDUL NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII S.A. – IFN (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”) este legal si statutar intrunita, in conformitate cu articolul 19 alin. 11 din Actul Constitutiv al Societatii astfel cum a fost aprobat prin Hotararii Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumit in continuare: „Actul Constitutiv”) si art. 121 din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, participand domnul Adrian Radu, în calitate de reprezentant al actionarului unic, Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri conform art. 15 alin. 1, alin. 2 si alin.3 din Actul Constitutiv al Societatii, reprezentand 100 % din capitalul social subscris în sumă de 484.412.300 lei, din care 417.512.300 lei capital vărsat, și 100% din cele 4.844.123 acțiuni.

In temeiul Ordinului ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 2002/01.11.2010, al 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, al mandatului incredintat domnului Adrian Radu prin Ordinele ministrului economiei, comerțului si mediului de afaceri nr.2031/04.nov.2010; 2032/04.nov.2010; 2033/04.nov.2010; 2034/04.nov.2010; 2035/04.nov.2010; 2036/04.nov.2010; 2037/04.nov.2010; 2038/04.nov.2010 si

Conform ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, au fost supuse dezbaterii urmatoarele probleme:

1. Revocarea domnului Vasile Pop din calitatea de membru in Consiliul de administratie al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. IFN (FNGCIMM S.A.-IFN);
2. Revocarea domnului Cornel Coman din calitatea de membru in Consiliul de administratie al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. IFN (FNGCIMM S.A.-IFN);
3. Revocarea domnului Mihai Seucea din calitatea de membru in Consiliul de administratie al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. IFN (FNGCIMM S.A.-IFN);
4. Numirea Consiliului de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. IFN (FNGCIMM S.A.-IFN) si aprobarea continutului contractelor de mandat;
5. Propunere privind aprobarea majorării participatiei FNGCIMM S.A.-IFN la capitalul social al societatii Fondul Local de garantare Craiova S.A IFN - Filiala FNGCIMM IFN S.A.;
6. Propunere privind aprobarea majorării participatiei FNGCIMM S.A.-IFN la capitalul social al societatii Fondul Local de garantare Sfintu Gheorghe S.A IFN - Filiala FNGCIMM IFN S.A.;
7. Propunere privind aprobarea majorării participatiei FNGCIMM S.A.-IFN la capitalul social al societatii Fondul Local de garantare Focșani S.A IFN - Filiala FNGCIMM IFN S.A.;



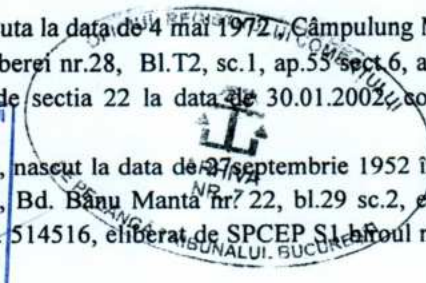
8. Propunere privind aprobarea participării FNGCIMM S.A-IFN la înființarea unei societăți comerciale având ca obiect unic de activitate „ alte tipuri de intermediari financiare, inclusiv activitati de preluare, valorificare si de cesionare a creanțelor” Cod CAEN 6523.

Ordinea de zi a fost supusa aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Reprezentantul actionarului unic a votat pentru aprobarea ordinii de zi.

Actionarul unic al Societatii, a hotarat urmatoarele:

1. Se revoca domnul Vasile Pop din calitatea de membru in Consiliul de administratie al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. IFN (FNGCIMM S.A.-IFN), începând cu data de 01 decembrie 2010. FNGCIMM S.A-IFN va executa obligatiile ce decurg din prevederile art.9 din contractul de administrare ;
2. Se revoca domnul Cornel Coman din calitatea de membru in Consiliul de administratie al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. IFN (FNGCIMM S.A.-IFN), începând cu data de 01 decembrie 2010. FNGCIMM S.A-IFN va executa obligatiile ce decurg din prevederile art.9 din contractul de administrare;
3. Se revoca domnul Mihai Seucea din calitatea de membru in Consiliul de administratie al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. IFN (FNGCIMM S.A.-IFN), începând cu data de 01 decembrie 2010. FNGCIMM S.A-IFN va executa obligatiile ce decurg din prevederile art.9 din contractul de administrare;
4. Se numeste Consiliul de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. IFN (FNGCIMM S.A.-IFN), începând cu data de 01 decembrie 2010, cu următoarea componența:
  - Aurel Saramet – Presedinte CA și Director general, cetățean român, născut la data de 14.03.1950, în localitatea Giurgiu, domiciliat in localitatea Bucuresti, str. Dionisie Fotino nr. 41, sectorul 1, avand actul de identitate tip CI seria RD nr.129293, eliberat de Sp1 la data de 18.09 2000, cod numeric personal 1500314400288.
  - Bogdan Baltazar – Membru CA și Director general adjunct; cetatean roman, nascut la data de 22 septembrie 1939 în Bucuresti, Sectorul 8, domiciliat in localitatea Bucuresti, Str. Aurel Vlaicu nr.42-46, sc.1, ap.1, sector 2, având actul de identitate tip BI seria GV nr.389354, eliberat de Sectia 6 Politie la data de 13.06.1996, cod numeric personal 1390922400432.
  - Elena Ianda – Membru CA; cetatean roman, nascut la data de 25 octombrie 1952 în Bucuresti, domiciliata in localitatea Bucuresti, Str. Intrarea Ruginita nr.8, sector 1, având actul de identitate tip BI/CI seria RD nr. 063993, eliberat de Sectia 2 Politie la data de 23.03.1999, cod numeric personal 2521025400225.
  - Benedek Laszlo Zoltan – Membru CA; cetatean roman, nascut la data de 10 august 1975 în Odorheiu Secuiesc, domiciliat in localitatea Odorheiu Secuiesc, Str. Florilor nr.6, ap.7, jud. Harghita, având actul de identitate tip BI/CI seria HR nr. 013499, eliberat de Sectia Politie la data de 06.10.2000, cod numeric personal 1750810190344.
  - Ovidiu Nicolescu – Membru CA; cetatean roman, nascut la data de 10 noiembrie 1943 în Ploiesti, jud. Prahova, domiciliat in localitatea Bucuresti, Bld. Unirii nr.45, bl.E3, et.1., ap. 33, sect.3 având actul de identitate tip BI/CI seria RR nr. 254224, eliberat de Sectia 10 Politie la data de 19.12.2002, cod numeric personal 1431110400141,
  - Tudor- Gabriel Bohalteanu – Membru CA; cetatean roman, nascut la data de 1975-06-17 în Macin, jud. Tulcea, domiciliat in localitatea Corbeanca, jud. Ilfov, Str. Aviatorilor nr.10, având actul de identitate tip BI/CI seria IF nr. 098493, eliberat de SPCLEP Buftea la data de 08.11.2005, cod numeric personal 1750617361943,
  - Cornelia- Maria Simion – Membru CA; cetatean roman, nascut la data de 03 iunie 1958 în Bucuresti, domiciliat in localitatea Bucuresti, Str. Ale. Sold. Barbu Nicolae nr. 6, bl.13 sc.3, et.4 ap. 52, sector 4, având actul de identitate tip BI/CI seria RT nr. 284357, eliberat de Sectia 15 Politie la data de 23.06.2003, cod numeric personal 2580603400165.
  - Diana-Ioana Florea - Membru CA; cetatean roman, nascuta la data de 4 mai 1972 în Câmpulung Muscel – Județul Argeș, domiciliata in Bucuresti, str. Drumul Taberei nr.28, Bl.T2, sc.1, ap.55 sect 6, având actul de identitate tip BI/CI seria DR nr. 074112, eliberat de sectia 22 la data de 30.01.2002, cod numeric personal 2720504030022.
  - Emil- Octavian Ionescu - Membru CA; cetatean roman, nascut la data de 27 septembrie 1952 în comuna Golesti jud. Valcea, domiciliat in localitatea Bucuresti, Bd. Banu Manta nr. 22, bl.29 sc.2, et.9 ap. 82, sector 1, având actul de identitate tip BI/CI seria RT nr. 514516, eliberat de SPCEP SI Buftea la data de 12.09.2007, cod numeric personal 1520927400521.



• Drepturile și obligațiile administratorilor, precum și cele ale directorului general și directorului general adjunct sunt cele stabilite de acționarul unic, potrivit actului constitutiv, în contractele de administrare. Contractul de administrare încheiat de Președintele director general cu societatea va fi semnat pentru societate de domnul Adrian Radu, în numele acționarului unic. Restul contractelor de administrare vor fi semnate, din partea societății, de domnul Aurel Saramet. Suma maximă asigurată la care administratorii F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN 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. Asigurarea se va încheia începând cu data de 01 dec. 2010.

5. Se aprobă majorarea participatiei FNGCIMM S.A-IFN la capitalul social al societății Fondul Local de garantare Craiova S.A IFN - Filiala FNGCIMM IFN S.A, cu suma de 1,9 milioane euro, în echivalent lei la cursul BNR valabil în data subscrierii ;
6. Se aprobă majorarea participatiei FNGCIMM S.A-IFN la capitalul social al societății Fondul Local de garantare Sfântu Gheorghe S.A IFN - Filiala FNGCIMM IFN S.A, cu suma de 1,9 milioane euro, în echivalent lei la cursul BNR valabil în data subscrierii;
7. Se aprobă majorarea participatiei FNGCIMM S.A-IFN la capitalul social al societății Fondul Local de garantare Focșani S.A IFN - Filiala FNGCIMM IFN S.A., cu suma de 1,9 milioane euro, în echivalent lei la cursul BNR valabil în data subscrierii ;
8. Se aprobă, participarea FNGCIMM S.A-IFN la înființarea unei societăți comerciale având ca obiect unic de activitate „ alte tipuri de intermediari financiare, inclusiv activități de preluare, valorificare și de cesionare a creanțelor” Cod CAEN 6523, cu o cota care să asigure majoritatea drepturilor de vot în organul statutar al societății. Participarea la capitalul social va putea consta în aport în numerar în limita sumei de 400.000 Euro în echivalent lei la cursul BNR din data subscrierii, precum și în creanțe, la valoarea constatată prin titlurile executorii. Se mandatează președintele director general Aurel Saramet sau împuternicitul acestuia să efectueze toate formalitățile de înființare a noi societăți comerciale și de publicitate prevăzute de lege;
9. Pentru îndeplinirea formalităților de publicitate a prezentei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, se mandatează Președintele consiliului de administrație/ Director general al FNGCIMM S.A.-IFN sau împuternicitul acestuia.

Ordinea de zi a fost epuizată și nemaifiind alte probleme de dezbătut, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor FONDULUI NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII S.A.-IFN, a fost declarată închisă și a fost semnată prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor FONDULUI NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII S.A.-IFN, în 3 (trei) exemplare originale.

Secretariatul tehnic a fost asigurat de domnul Victor-Emanuel Puiu, salariat în cadrul FNGCIMM S.A. – IFN, domiciliat în București, Calea Grivitei, nr. 401, bl. P, sc. B, et. 3, ap. 13, sector 1, identificat cu BI/CI seria RR nr. 175497, eliberat de Secția 5 la data de 19.09.2001, cod numeric personal 1780814284360.

**Actionar Unic:**

**STATUL ROMAN**

Reprezentat prin

**MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI**

prin

Adrian Radu



(Semnatura)

(Stampila FNGCIMM)

