

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
Nr. 25 din data de 20.11.2013

Prezenta Adunare Generală a Acționarilor FONDULUI NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE 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 nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea doamnei Mădălina Gheorghe și a domnilor Ștefan Nanu și Mihai Cristian Vasilescu, 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. 1.211/2001 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. 1602/19.09.2013 de numire a domnului Ștefan Nanu și nr. 1886/19.11.2013 de numirea a doamnei Mădălina Gheorghe și a domnului Mihai Cristian Vasilescu ca 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 Viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.1887/19.11.2013 și având în vedere prevederile art. 8 ind. 1 lit. a), raportate la prevederile art. 8 lit. g) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, potrivit cărora *“Datele de identificare (...) includ pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal și, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislației naționale aplicabile, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia”*,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se numesc pe termen limitat, până la desemnarea unor noi membri ai Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în calitate de membri ai Consiliului de administrație următorii:

- Dan Manolescu, cetățean român, născut la data de 15.04.1976., în București, sectorul 1, domiciliat în București., Calea Victoriei nr. 155, Sector 1., având actul de identitate seria DP. nr.155140, eliberat de DEPAB., la data de 17.05.2013, cod numeric personal 1760415410031;

- Bogdan Iulian Huțucă, cetățean român, născut la data de 10.07.1967, în Constanta, Județul Constanta, domiciliat în Eforie Nord, Str. Crisului nr. 13, având actul de identitate seria KT nr.873321, eliberat de SPCLEP EFORIE, la data de 09.07.2010., cod numeric personal 1670710132801;

- Gheorghe Gabriel Gheorghe, cetățean român, născut la data de 05.02.1971, în Sibiu, Județul Sibiu, domiciliat în Sibiu, Str. Spartacus nr. 1, având actul de identitate seria SB nr. 504752, eliberat de SPCLEP SIBIU, la data de 21.02.2011, cod numeric personal 1710205323941

2. Adunarea Generală a Acționarilor va încheia cu persoanele prevăzute la pct. 1 contracte privind exercitarea mandatului de administrator, pe termen limitat, care vor avea ca obiective urgentarea aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și îmbunătățirea activității societății în condițiile întăririi disciplinei financiare și creșterii performanțelor economice ale acesteia.

Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează Dl. Dumitru Nancu, director general adjunct și membru al Consiliului de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN, care va putea submunda 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 5 (cinci) 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)

Mihai Cristian Vasilescu

(Semnătura)



(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN)

**Proces-verbal al Adunării Generale a Acționarilor
F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN din data de 20.11.2013**

Încheiat astăzi, 20.11.2013, ora 12,00, la sediul la Ministerului Finanțelor Publice, din București, str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, cu ocazia întrunirii Adunării Generale a Acționarilor (numită în continuare și AGA) a F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN.

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, participă domnul Ștefan Nanu, doamna Mădălina Gheorghe și domnul Mihai Cristian Vasilescu, conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1602/19.09.2013 și nr. 1886/19.11.2013.

Potrivit dispozițiilor art. 15 alin. (4) din Actul constitutiv al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, respectiv celor ale art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, se constată că Adunarea Generală a Acționarilor este valabil constituită, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei și poate lua hotărâri prin corespondență, fiind îndeplinite condițiile pentru valabilitatea deliberărilor.

În baza Ordinului Viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 1887/19.11.2013, și având în vedere prevederile art. 8 ind. 1 lit. a), raportate la prevederile art. 8 lit. g) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, potrivit căroră *“Datele de identificare ... includ pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal și, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislației naționale aplicabile, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia”*,

Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște următoarele :

1. Se numesc pe termen limitat, până la desemnarea unor noi membri ai Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în calitate de membri ai Consiliului de administrație următorii:

- Dan Manolescu, *cetățean român, născut la data de 15.04.1976., în București, sectorul 1, domiciliat în București., Calea Victoriei nr. 155, Sector 1., având actul de identitate seria DP. nr.155140, eliberat de DEPAB., la data de 17.05.2013, cod numeric personal 1760415410031;*

- Bogdan Iulian Huțucă, *cetățean român, născut la data de 10.07.1967, în Constanta, Județul Constanta, domiciliat în Eforie Nord, Str. Crisului nr. 13, având actul de identitate seria KT nr.873321, eliberat de SPCLEP EFORIE, la data de 09.07.2010., cod numeric personal 1670710132801;*

- Gheorghe Gabriel Gheorghe, *cetățean român, născut la data de 05.02.1971, în Sibiu, Județul Sibiu, domiciliat în Sibiu, Str. Spartacus nr. 1, având actul de identitate seria SB nr. 504752, eliberat de SPCLEP SIBIU, la data de 21.02.2011, cod numeric personal 1710205323941*

2. Adunarea Generală a Acționarilor va încheia cu persoanele prevăzute la pct. 1 contracte privind exercitarea mandatului de administrator, pe termen limitat, care vor avea ca obiective urgentarea aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și îmbunătățirea activității societății în condițiile întăririi disciplinei financiare și creșterii performanțelor economice ale acesteia.

Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează Dl. Dumitru Nancu, director general adjunct și membru al Consiliului de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN, care va putea submanda îndeplinirea acestor formalități unui consilier juridic sau unui alt angajat al societății.

Reprezentanții acționarului unic au hotărât ca secretar tehnic al AGA să fie Dl. Victor Puiu, salariat al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN.

Luându-se act că nu mai există alte probleme de dezbătut, se declară închise lucrările adunării.

Acționar Unic:

STATUL ROMAN

Reprezentat prin
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Prin

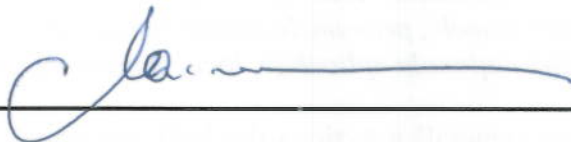
Ștefan Nanu

(Semnătura)



Mădălina Gheorghe

(Semnătura)



Mihai Cristian Vasilescu

(Semnătura)



Secretar tehnic al Adunării Generale a Acționarilor
Victor PUIU

(Semnătura)

