

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 163 DIN DATA DE 08.06.2021**

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 Adrian Vatavu, în calitate de reprezentant al acționarului unic, Statul Român, prin Ministerul Finanțelor, conform art. 10 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societății, reprezentând 100% din capitalul social subscris și vărsat în sumă de 940.507.600 lei, și 100% din cele 9.405.076 de 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;
- Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 642 din 08.06.2021, de mandatare a domnului Adrian Vatavu 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 Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 642 din 08.06.2021,

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se ia act de vacantarea a două poziții de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA – IFN, respectiv al doamnei Monica Alina MOVILEANU ca urmare a încetării de plin drept a contractului de mandat “la data la care Banca Națională a României comunică constatarea neîndeplinirii condițiilor de experiență adecvată naturii, întinderii și complexității activității instituției financiare nebankare și responsabilităților încredințate”,

precum și al doamnei Alina-Ioana BURLĂ ca urmare a finalizării contractului de mandat în data de 05.06.2021.

2. Se numesc cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, doamna **Mihaela-Dana STAN**, cetățean român, născută la data de 15.03.1975, în Mun. Focșani, Jud. Vrancea, domiciliată în Mun. București, Sector 4, Str. Huedin nr. 6, bl. M1/2, sc. 1, et.2, ap. 11, având actul de identitate seria RK nr. 032273, eliberată de SPCEP Sector 4, la data de 27.01.2017, CNP 2750315390690, domnul **Dan MATEI**, cetățean român, născut la data de 21.05.1978, în Mun. Roman, Jud. Neamt, domiciliat în București, Sector 1, str. Constantin Daniel Rosenthal, nr. 30, et. 1, având actul de identitate seria RK nr. 338669, eliberat de SPCEP Sector 1, la data de 14.05.2019, CNP 1780521272673, domnul **Radu STROE**, cetățean român, născut la data de 31.08.1949, în Com. Osoi, Jud. Iași, domiciliat în București, Sector 2, str. Grigore Gabrielescu nr. 12, având actul de identitate seria VP nr. 000001, eliberat de D.E.P.A.B.D. la data de 22.05.2013, CNP 1490831400261, domnul **Erland COCEI**, cetățean român, născut la data de 13.03.1970, în Mun. Constanta, Jud. Constanta, domiciliat în București, Sector 1, str. Ciresoaia, nr. 11, sector 1, având actul de identitate seria RK nr. 100519 eliberată de SPCEP Sector 1 la data de 04.04.2018, CNP 1700313131210 și domnul **Dragoș-Lucian DINU**, cetățean român, născut la data de 06.04.1967, în Mun. Râmnicu Vâlcea, Jud. Vâlcea, domiciliat în București, Sector 1, str. Mihai Viteazul nr. 8, având actul de identitate seria RX nr. 469020 eliberată de SPCEP Sector 1, CNP 1670406384198, în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile 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 doamnei Mihaela-Dana STAN, domnului Dan MATEI, domnului Radu STROE, domnului Erland COCEI și domnului Dragoș-Lucian DINU încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatele doamnei Mihaela-Dana STAN, domnului Dan MATEI, domnului Radu STROE, domnului Erland COCEI și domnului Dragoș-Lucian DINU pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

3. Se numeste domnul **Dan MATEI**, membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA – IFN, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA – IFN, durata mandatului acestuia neputând depăși durata contractului de administrare încheiat cu acesta.

4. Se prelungesc cu o perioadă de 2 luni, mandatele domnului **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 SPCLEP Satu Mare, la data de 06.12.2012, CNP 1621212301976 și domnului **Ion ARITON**, cetățean român, născut la data de 15.02.1956, în Mun. Pitesti, Jud. Arges, domiciliat în Sibiu, str. Dorului nr.7, Jud. Sibiu, având actul de identitate seria SB nr. 506406, eliberat de SPCLEP Sibiu, cod numeric personal 1560215323927, în calitate de membri în cadrul Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN.



În situația în care în perioada mandatelor se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile *Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Ovidiu-Ioan SILAGHI și domnului Ion ARITON încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnului Ovidiu-Ioan SILAGHI și domnului Ion ARITON pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

5. Se aprobă forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu doamna Mihaela-Dana STAN, domnul Dan MATEI, domnul Radu STROE, domnul Erland COCEI și domnul Dragoș-Lucian DINU, conform modelului din anexa 1 a Ordinului MF nr. 642/08.06.2021.

6. Se aprobă forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Dan MATEI, în calitate de membru neexecutiv și Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, conform modelului din anexa 2 a Ordinului MF nr. 642/08.06.2021.

7. Se aprobă forma actelor adiționale la contractele de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul Ovidiu-Ioan SILAGHI și domnul Ion ARITON, conform modelului din anexa 2 a Ordinului MF nr. 642/08.06.2021.

Efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți se va realiza de către domnul Victor Puiu, în calitate de director executiv al Direcției Juridice din cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, care va putea submunda 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

Prin Adrian VATAVU  
(semnătura)

Președinte interimar al Consiliului de administrație  
al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN

Ovidiu- Ioan SILAGHI  
(semnătura)



