

**HOTĂRÂREA  
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN  
NR. 47 DIN DATA DE 30.12.2015**

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 domnilor Ștefan Nanu, Mihai Cristian Vasilescu și a doamnei Mădălina Gheorghe 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, nr. 1886/19.11.2013 de numire a domnului Mihai Cristian Vasilescu și nr. 1087/11.09.2015 de numire a doamnei Mădălina Gheorghe în calitate de reprezentanți ai Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN,

Votând pentru aprobarea ordinii de zi, stabilită prin adresa de convocare nr. 43513/18.12.2015, înregistrată la MFP sub nr. 91278/21.12.2015, Adunarea Generală a Acționarilor, în baza mandatului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 4138/30.12.2015, înregistrat la Societate sub nr. 44969 din 30.12.2015,

## HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă prelungirea prin act adițional a Contractului de prestări servicii de audit nr. 57498/18.12.2014 încheiat cu societatea Deloitte Audit SRL pentru următoarele 12 luni de la data semnării, în vederea auditării situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare consolidate, cu un preț al contractului de 134.912 lei (cu TVA inclus), conform Notei privind prelungirea contractului de prestări servicii cu auditorul financiar Deloitte Audit SRL, înregistrată la FNGCMM sub nr. 55827/16.09.2015;
2. Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 al FNGCMM conform Notei privind aprobarea propunerii de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 al FNGCMM, înregistrată sub nr. 58515/17.12.2015 și aprobată de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 34/17.12.2015;
3. Se ia act de prevederile Notei privind evaluarea managementului riscurilor la nivelul Grupului FNGCMM, înregistrată sub nr. 58403/16.12.2015 și însușită prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 33/16.12.2015 și se dispune Consiliului de Administrație să analizeze propunerile din raportul final al consultantului extern (KPMG), să identifice soluția optimă și să o înainteze spre aprobarea AGA;
4. Se ia act de prevederile Notei cu privire la implementarea unui nou sistem de rating pentru convenția cadru plafon de garantare, înregistrată la F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN sub nr. 58285/14.12.2015 și aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 33/16.12.2015.

Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează Doamna Silvia Ciornei, Președinte/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 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (două) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN.

**Actionar Unic:**

**STATUL ROMÂN,**

Reprezentat prin **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

Prin

Ștefan Nanu



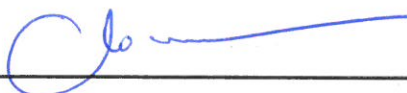
(Semnătura)

Mihai Cristian Vasilescu



(Semnătura)

Mădălina Gheorghe



(Semnătura)

(Ștampila) F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN

