

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
Nr. 2 din data de 12.02.2011

Prezenta Adunare Generală Extraordinară 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. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societății astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1211/2001 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 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, participând domnul Zaharia Radu Vasile, în calitate de reprezentant al acționarului unic, Statul Român, prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, conform art. 15 alin. (1), (2) și (3) din Actul Constitutiv al Societății, reprezentând 100 % din capitalul social subscris și vărsat în sumă de 681.292.300 lei și 100% din cele 6.812.923 acțiuni.

În temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri nr. 179/01.02.2011, al 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, al mandatului încredințat domnului Zaharia Radu Vasile prin Ordinul Ministrului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri nr. 182 / 01.02.2011

și

Conform ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, propuse de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, au fost supuse dezbaterii următoarele probleme:

1. **Aprobarea Strategiei F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru perioada 2011-2015, înregistrată de Societate sub nr. 43218/06.12.2010 și însușită de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN prin Hotărârea nr. 46/07.12.2010.**
2. **Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar încheiat cu auditorul financiar KPMG Audit S.R.L. (J40/4439/2000), pentru o perioadă de trei ani, cu un onorariu de 35.500 EURO/an, la care se adaugă TVA.**
3. **Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru anul 2011 care cuprinde și Programul de activitate și Planul de investiții pentru anul 2011, întocmit potrivit art. 15 lit. h) din Actul constitutiv. Nota privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011 a fost înregistrată de Societate sub nr. 43217/06.12.2010 și însușită de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN prin Hotărârea nr. 46/07.12.2010.**

4. Aprobarea propunerii de mandatare a Consiliului de Administratie al Societatii pentru a efectua modificari între capitolele de venituri precum și între capitolele de cheltuieli ale BVC 2011, cu încadrarea în limitele maxime de cheltuieli aprobate.
5. Aprobarea propunerii de delegare a Consiliului de Administratie al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru a îndeplini atribuțiile prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. k) și l) din Actul constitutiv, cu privire la mutarea sediului social, respectiv înființarea ori desființarea de unități teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, în condițiile legii.

Ordinea de zi a fost supusa aprobarii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Reprezentantul actionarului unic a votat pentru aprobarea ordinii de zi.

Actionarul unic al Societatii, a hotarat urmatoarele:

1. Se aproba Strategia F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru perioada 2011-2015.
2. Se aproba prelungirea contractului de audit financiar încheiat cu auditorul financiar KPMG Audit S.R.L. (J40/4439/2000), pentru o perioada de trei ani, cu un onorariu de 35.500 EURO/an, la care se adauga TVA.
3. Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru anul 2011 care cuprinde și Programul de activitate și Planul de investiții pentru anul 2011, întocmit potrivit art. 15 lit. h) din Actul constitutiv.
4. Se aproba propunerea de mandatare a Consiliului de Administratie al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru a efectua modificari între capitolele de venituri precum și între capitolele de cheltuieli ale BVC 2011, cu încadrarea în limitele maxime de cheltuieli aprobate.
6. Se aproba propunerea de delegare a Consiliului de Administratie al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru a îndeplini atribuțiile prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. k) și l) din Actul constitutiv, cu privire la mutarea sediului social, respectiv înființarea ori desființarea de unități teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, în condițiile legii.
5. Pentru îndeplinirea formalitatilor de publicitate a prezentei hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie / Director general al Societatii sau împuternicitul acestuia.

Ordinea de zi a fost epuizata și, nefiind altele probleme de dezbătut, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societatii a fost declarata închisa și a fost semnata prezenta hotarare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii S.A.– IFN, în 4 (patru) exemplare originale, dintre care 2 (doua) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

Secretariatul tehnic a fost asigurat de domnul Victor-Emanuel Puiu, salariat al Societatii, domiciliat în

Actionar Unic:

STATUL ROMAN

Reprezentat prin

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

prin

Zaharia Radu Vasile

(Semnatura)



15

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
Nr. 3 din data de 23.03.2011

Prezenta Adunare Generala a Actionarilor FONDULUI NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII S.A. – IFN, cu sediul în București, Str. Ștefan Iulian, nr. 38, Sector 1, CUI 14367083, J40/10581/2001 (denumita in cele ce urmeaza „F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN” sau „Societatea”), este legal si statutar intrunita, in conformitate cu art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societatii astfel cum a fost aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1211/2001 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 completările ulterioare, participand domnul Zaharia Radu Vasile, în calitate de reprezentant al actionarului unic, Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, conform art. 15 alin. (1), (2) si (3) din Actul Constitutiv al Societatii, reprezentand 100 % din capitalul social subscris și vărsat în sumă de 681.292.300 lei și 100% din cele 6.812.923 acțiuni.

In temeiul 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 Zaharia Radu Vasile prin Ordinul Ministrului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri nr. 179/01.02.2011,

si

Conform ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, propuse de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN, au fost supuse dezbaterii urmatoarele probleme:

1. Aprobarea Situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010, în baza Raportului administratorilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN pentru exercițiul financiar 2010 și a Raportului de audit financiar al KPMG Audit SRL din data de 16.03.2011.
2. Aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2010, aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010 și a participării acestora la profitul net.
3. Aprobarea repartizării profitului net al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2010, pe destinațiile propuse în Raportul administratorilor pentru anul 2010.

Reprezentantul actionarului unic a votat pentru aprobarea ordinii de zi.

Actionarul unic al Societatii, a hotarat urmatoarele:

1. În temeiul art. 15 alin. (2) lit. f) din Actul constitutiv al Societății, se aprobă Situațiile financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010, în baza Raportului administratorilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN pentru exercițiul financiar 2010 și a Raportului de audit financiar al KPMG Audit SRL din data de 16.03.2011.

2. În temeiul dispozițiilor art. 111 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15 alin. (2) lit. e) din Actul constitutiv al Societății, se pronunță asupra gestiunii administratorilor pentru exercițiul financiar 2010, sens în care aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2010, precum și descărcarea de gestiune a administratorilor și participarea acestora la profitul net.

3. În temeiul art. 15 alin. (2) lit. g) din Actul constitutiv al Societății, se aprobă repartizarea profitului net al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2010, pe destinațiile propuse în Raportul administratorilor pentru anul 2010.

4. Pentru îndeplinirea formalităților de publicitate a prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor, se mandatează Președintele Consiliului de Administrație / Director general al Societății sau împuternicitul acestuia.

Ordinea de zi a fost epuizată și, nemaifiind alte probleme de dezbătut, 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 4 (patru) exemplare originale, dintre care 2 (două) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

Secretariatul tehnic a fost asigurat de domnul Victor-Emanuel Puiu, salariat al Societății, domiciliat în

Actionar Unic:
STATUL ROMAN

Reprezentat prin
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

prin
Zaharia Radu Vasile

(Semnatura)



HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN
Nr. 4 din data de 05.08.2011

Prezenta Adunare Generala a Actionarilor FONDULUI NATIONAL 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 (denumita în cele ce urmeaza „**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 Hotararea Guvernului nr. 1211/2001 privind înființarea Fondului National 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 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, participând domnul Zaharia Radu Vasile, în calitate de reprezentant al actionarului unic, Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, conform art. 15 alin. (1) și (2) din Actul Constitutiv al Societății, reprezentând 100 % din capitalul social subscris și vărsat în sumă de 681.292.300 lei și 100% din cele 6.812.923 acțiuni.

În temeiul Hotarării Guvernului nr. 1.211/2001 privind înființarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al mandatului încredințat domnului Zaharia Radu Vasile prin Ordinul Ministrului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri nr. 179/01.02.2011 (anexat în copie conforma cu originalul),

și

Conform ordinii de zi a Adunării Generale a Actionarilor, propuse de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) lit. f) din Actul constitutiv, a prevederilor art. 111 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, precum și a prevederilor art. 227 și art. 236 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul BNR nr. 13/2008,

A fost supusă dezbaterii aprobarea Situațiilor financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană (Situația consolidată a rezultatului global, situația consolidată a poziției financiare, situația consolidată a modificării capitalurilor proprii, situația consolidată a fluxului de trezorerie, note la situațiile financiare consolidate), în baza Raportului consolidat al administratorilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN pentru exercițiul financiar 2010 și a Raportului de audit financiar al KPMG Audit SRL.

Reprezentantul actionarului unic a votat pentru aprobarea ordinii de zi.

Actionarul unic al Societatii, a hotarat urmatoarele:

2
14

1. Se aprobă Situațiile financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană (Situația consolidată a rezultatului global, situația consolidată a poziției financiare, situația consolidată a modificării capitalurilor proprii, situația consolidată a fluxului de trezorerie, note la situațiile financiare consolidate), în baza Raportului consolidat al administratorilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN pentru exercițiul financiar 2010 și a Raportului de audit financiar al KPMG Audit SRL (anexate prezentei în original).
2. Pentru efectuarea tuturor formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează Dl. Aurel Șaramet, Președinte/Director General 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.

Ordinea de zi a fost epuizată și, nemaifiind alte probleme de dezbatut, 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 4 (patru) exemplare originale, dintre care 2 (două) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

Secretariatul tehnic a fost asigurat de domnul Victor-Emanuel Puiu, salariat al Societății, domiciliat în

[Redacted address information]

Actionar Unic:
STATUL ROMAN

Reprezentat prin
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

prin
Zaharia Radu Vasile

(Semnatura)

