

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 215 DIN DATA DE 29.09.2023

Prezenta Adunare Generală a Acționarilor FONDULUI NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTRERINDERILE 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. 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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnului Ciprian Drăgan, 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. 2640/27.09.2023 de mandatare a domnului Ciprian Drăgan în calitatea 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 Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 2640/27.09.2023.

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă încheierea pe o perioadă de un an a polițelor de asigurare de răspundere profesională (civilă) a membrilor Consiliului de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN, conform Notei înregistrate la Fond cu nr. RDG2176/29.06.2023, însușită prin Decizia Consiliului de Administrație nr.15/07.07.2023.

În cadrul procedurii de achiziție a serviciilor de asigurare de răspundere profesională (civilă) a membrilor Consiliului de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN, ce se va desfășura la nivelul

F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN, Consiliul de administrație va ține cont de prevederile art. II alin. (3) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011, precum și de faptul că, la nivelul Ministerului Finanțelor, este în desfășurare procedura de selecție a noilor administratori, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

2. Se aprobă strategia F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN pentru anul 2023 în forma însușită prin Decizia Consiliului de administrație nr.15/07.07.2023.

Consiliul de Administrație va avea în vedere ca planul detaliat de implementare a strategiei F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN pentru anul 2023 să fie aprobat de către administratorii Fondului, cu încadrarea în BVC aprobat/2023, politica de risc și cerințele de prudențialitate în cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN în anul 2023.

3. Se aprobă propunerea de mutare a sediului social al Sucursalei Cluj-Napoca a F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN din actuala locație, situată în str. Calea Turzii nr. 7, etajul 1, apartamentul 1A (biroul 1A), Județul Cluj, la noul sediu aflat în locațiune la General Motion SRL, în suprafață de 98 mp, situat în Strada Emil Racoviță, nr. 38, Județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, înscris în Cartea Funciară sub nr. 264157-C1, în baza Notei privind mutarea sediului social al Sucursalei Cluj Napoca a F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN, înregistrată sub nr. RDG1892/07.06.2023 și însușită prin Decizia Consiliului de administrație nr. 15/07.07.2023.

4. Se ia act de stadiul măsurilor de recuperare dispuse în aplicarea Deciziei Curții de Conturi a României nr. 1/2013 la data de 28.06.2023, în baza Notei de informare privind stadiul măsurilor de recuperare dispuse în aplicarea Deciziei Curții de Conturi a României nr.1/2013 la data de 28.06.2023, înregistrată sub nr. RDG2160/28.06.2023 și însușită prin Decizia Consiliului de administrație nr.15/07.07.2023

Se mandatează Consiliul de administrație să demareze procesul de negociere pentru achiziționarea acțiunilor deținute de acționarul persoană fizică Trifan Petru la Fondul Local de Garantare Focsani.

5. Se respinge modificarea indemnizației/remunerației conducerii administrative și executive a Fondului în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, precum și alinierea clauzelor contractelor de mandat în acord cu drepturile obținute de salariați prin contractul colectiv de muncă, având în vedere adresa Ministerului Finanțelor nr. 771970/18.08.2023, comunicată Fondului în data de 25.08.2023.

6. Se aprobă situațiile financiare consolidate aferente anului 2022 pe baza raportului administratorilor, raportului auditorului financiar independent, astfel cum au fost avizate prin Decizia CA nr.16 din data de 28.08.2023.

Responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor și informațiilor prezentate în materialele aferente subiectelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA, materiale folosite în vederea emiterii prezentului ordin revine conducerii administrative și executive a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN.

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 submanda 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 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

Ciprian Drăgan

