

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 144 DIN DATA DE 15.09.2020**

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 Publice, conform art. 10 alin. (1) 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;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2741 din 14.09.2020 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 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2741 din 14.09.2020

**HOTĂRĂȘTE:**

1. *Se aprobă situațiile financiare consolidate, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, în baza Raportului consolidat al administratorilor asupra situațiilor financiare consolidate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, a Raportului auditorului independent, așa cum au fost avizate prin Decizia CA nr. 26 din 28.08.2020;*
2. *Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, prevazut în Anexa la Ordinul MFP nr. 2741 din 14.09.2020.*
3. *Se aprobă competențele de acordare a garanțiilor în baza OUG nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI*

UTILAJE”, în favoarea Departamentului Garantare din cadrul FNGCIMM – IFN și în favoarea Sucursalelor societății.

Totodata, se dispune Consiliului de administratie sa depuna toate diligentele necesare in vederea elaborarii de catre FNGCIMM -IFN a unei proceduri interne de acordare a garantiilor in baza OUG 118/2020.

4. Se aprobă competențele de acordare a garanțiilor în baza OUG nr. 146/2020 privind aprobarea Programului “IMM FACTOR”, în favoarea Departamentului Garantare din cadrul FNGCIMM – IFN și în favoarea Sucursalelor societății.

Totodata, se dispune Consiliului de administratie sa depuna toate diligentele necesare in vederea elaborarii de catre FNGCIMM -IFN a unei proceduri interne de acordare a garantiilor in baza OUG 146/2020.

5. Se aprobă competențele de acordare a garanțiilor în baza OUG nr. 129/2020 pentru modificarea OUG nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „O familie, o casă”, în favoarea Departamentului Garantare din cadrul FNGCIMM – IFN și în favoarea Sucursalelor societății.

Totodata, se dispune Consiliului de administratie sa depuna toate diligentele necesare in vederea elaborarii de catre FNGCIMM -IFN a unei proceduri interne de acordare a garantiilor in baza OUG nr. 129/2020 pentru modificarea OUG nr. 60/2009.

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 FNGCIMM.

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

Prin Adrian VATAVU  
(semnătura)

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

Cristian PAUN  
(semnătura)

