

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 233 DIN DATA DE 31.01.2025

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. 14 din Actul Constitutiv al Societății și art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnului Adrian Vătavu, 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:

- Actului constitutiv al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii;
- 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 Viceprim-Ministrului Ministrul Finanțelor nr. 135 din 27.01.2025 de mandatare a domnului Adrian Vătavu 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 sus-mentionat,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA – IFN, după cum urmează:

a. Articolul 6, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

“(2) Activitățile secundare care pot fi desfășurate de Fond sunt:

a) acordarea din fonduri proprii a finanțărilor și asumarea angajamentelor de finanțare a entităților prevăzute la art. 5 alin. (2), clasa CAEN 6492 - Alte activități de creditare;

b) servicii de informare și consultanță pentru întreprinderile mici și mijlocii, referitoare la realizarea activităților de garantare și finanțare, CAEN 7020;

c) activități auxiliare intermediilor financiare care nu au fost clasificate în alte clase - administrarea programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii, CAEN 6619, numai în măsura în care aceste activități sunt legate de activitățile de garantare și finanțare;

d) administrarea de fonduri publice, în scopul implementării politicilor naționale referitoare la sprijinirea mediului de afaceri, CAEN 6630;

e) alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a., CAEN 8299;

f) activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice, CAEN 7320.”

b. Articolul 18, alineatul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

“(6) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului de administrație, iar hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de paritate de voturi, propunerea supusă votului se consideră respinsă”.

2. Mandatarea reprezentantului statului în AGA să semneze, în original, în forma anexată Ordinului Viceprim-Ministrului Ministrul Finanțelor nr. 135 din 27.01.2025, actul constitutiv al FNGC IMM SA în vederea depunerii acestuia la Registrul Comerțului.

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 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.

Acționar Unic:
Statul Român, reprezentat
prin Ministerul Finanțelor
Adrian Vătavu

Consiliul de administrație
Presedinte interimar CA
Marcel-Alexandru Stoica

