

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 89 DIN DATA DE 30.08.2018**

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, 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 nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnilor Christian Baba și Alexandru Arsene, în calitate de reprezentanți ai 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;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2979/30.08.2018, de mandatare a domnilor Christian Baba și Alexandru Arsene în calitatea de reprezentanți ai Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN,

Adunarea Generală a Acționarilor, deliberând asupra problemelor propuse spre aprobare prin adresa F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN nr. RG 30645/22.08.2018, înregistrată la MFP sub nr. 48699/22.08.2018, în baza mandatului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2979/30.08.2018,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă situațiile financiare consolidate aferente anului 2017 pe baza raportului administratorilor, raportului auditorului financiar independent, așa cum au fost însușite prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 13/20.08.2018.

Responsabilitatea pentru legalitatea si exactitatea datelor prevăzute în Raportul administratorilor, Raportul auditorului financiar independent, situațiile financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2017 al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN cu respectarea standardelor, practicilor si politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2017, revine Consiliului de Administrație, conducerii executive, compartimentului economico-financiar al Fondului, precum și auditorului financiar în limitele stabilite de standardele de audit in vigoare.

2. 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 sub nr. RCP 2082/20.08.2018, însușită în ședința Consiliului de Administrație din 20.08.2018.

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 FINANTELOR PUBLICE**

Prin **Christian BABA**

(semnătura)

Alexandru ARSENE

(semnătura)



(ștampila FNGC IMM)