

HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 205 DIN DATA DE 14.03.2023

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. 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 Adrian Vatavu, 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. 1130/13.03.2023 de mandatare a domnului Adrian Vatavu 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. 1130/13.03.2023

HOTĂRĂȘTE:

**1.** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, programului anual de activitate și programului de investiții, pentru anul 2023, conform propunerilor rezultate din ședințele Consiliului de Administrație din data de 09.02.2023 și din data de 27.02.2023, cu menținerea indemnizațiilor actuale stabilite în baza contractelor de administrare/mandat pentru membrii Consiliului de Administrație și directorii Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, precum și cu

eliminarea din buget a indemnizației brute lunare de internship prevăzute la alte cheltuieli cu personalul și a cheltuielilor pentru achiziția unui sediu pe anul 2023.

Indexarea salariilor de bază brute cu media anuală a indicelui prețurilor de consum de 9,6% se va acorda numai în baza stabilirii de către Consiliul de Administrație a unor indicatori de performanță la nivel individual/echipă în cadrul unei structurii organizatorice optimizate, începând cu data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Se solicită Consiliului de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA – IFN, următoarele:

- prezentarea spre informare, acționarului în proxima ședință AGA, a documentelor menționate la punctul 1 de pe ordinea de zi cu eliminarea cheltuielilor neaprobată de către acționar și majorarea corespunzătoare a rezultatului brut (profit) estimat pe anul 2023.
- analizarea și inițierea după caz, a demersurilor în vederea stabilirii parcului auto prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice.

2. Aprobarea politicii de risc și a cerințelor prudențiale în cadrul FNGCIMM S.A. - IFN în anul 2023, în forma însoțită de către Consiliul de Administrație în data de 27.02.2023.

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

Adrian Vătavu

