

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
Nr. 24 din data de 14.11.2013

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. 15 alin. (4) 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 nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnului Ștefan Nanu și a doamnei Mihaela Ene, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic, Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice (doamna Diana Popescu, reprezentant al Statului Român, prin Ministerul Finanțelor Publice în baza Ordinului 583/30.04.2013 fiind plecată din țară în interes de serviciu), conform art. 15 alin. (1) și (2) 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. 1.211/2001 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. 657/20.05.2013 și nr. 1602/19.09.2013 de numire a doamnei Mihaela Ene, respectiv a domnului Ștefan Nanu ca reprezentanți ai Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN,

Adunarea Generală a Acționarilor, în baza Ordinului Viceprim-ministru, ministrului finanțelor publice nr. 1862/14.11.2013 și având în vedere prevederile art. 8 ind. 1 lit. a), raportate la prevederile art. 8 lit. g) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, potrivit cărora *“Datele de identificare (...) includ pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal și, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislației naționale aplicabile, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia”*,

HOTĂRĂȘTE:

Se rectifică eroarea strecurată la punctul 2. al Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN nr. 23 din data de 06.11.2013, cu privire la datele de identificare ale persoanei fizice desemnate în calitate de președinte al Consiliului de administrație și de director general al societății, care va avea următorul conținut:

“2. Se numește pe termen limitat, până la desemnarea noului membru al Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în calitate de președinte al Consiliului de administrație și de director general al societății doamna Silvia Ciornei, cetățean român, născută la data 27.08.1970, în Municipiul Ploiești, Județul Prahova, domiciliată în București, Str. Parcului nr. 83N, Sector 1, având actul de identitate seria RX nr. 378348, eliberat de S.P.C.E.P. Sector 1, la data de 28.10.2013, cod numeric personal 2700827293171”.

Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează Dl. Dumitru Nancu, director general adjunct și membru al Consiliului de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN, care va putea submanda îndeplinirea acestor formalități unui consilier juridic sau unui alt angajat al societății.

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 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN.

Actionar Unic:
STATUL ROMÂN
Reprezentat prin
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Prin

Ștefan Nanu
(Semnătura)



Mihaela Ene
(Semnătura)



**Proces-verbal al Adunării Generale a Acționarilor
F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN din data de 14.11.2013**

Încheiat astăzi, 14.11.2013, ora 16,00, la sediul la Ministerului Finanțelor Publice, din București, str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, cu ocazia întrunirii Adunării Generale a Acționarilor (numită în continuare și AGA) a F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN,

În calitate de reprezentanți ai acționarului unic, Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, conform art. 15 alin. (1) și (2) 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, participă doamna Mihaela Ene, precum și domnul Ștefan Nanu, conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 657/2013 și 1602/2013 (doamna Diana Popescu, reprezentant al Statului Român, prin Ministerul Finanțelor Publice în baza Ordinului 583/2013, fiind plecată din țară în interes de serviciu).

Potrivit dispozițiilor art. 15 alin. (4) din Actul constitutiv al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, respectiv celor ale art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, se constată că Adunarea Generală a Acționarilor este valabil constituită, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei și poate lua hotărâri prin corespondență, fiind îndeplinite condițiile pentru valabilitatea deliberărilor.

În baza Ordinului Viceprim-ministru, ministrului finanțelor publice nr. 1862/14.11.2013, și având în vedere prevederile art. 8 ind. 1 lit. a), raportate la prevederile art. 8 lit. g) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, potrivit cărora *“Datele de identificare ... includ pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal și, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislației naționale aplicabile, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia”*,

Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște următoarele :

Se rectifică eroarea strecurată la punctul 2. al Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN nr. 23 din data de 06.11.2013, cu privire la datele de identificare ale persoanei fizice desemnate în calitate de președinte al Consiliului de administrație și de director general al societății, care va avea următorul conținut:

“2. Se numește pe termen limitat, până la desemnarea noului membru al Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în calitate de președinte al Consiliului de administrație și de director general al societății doamna Silvia Ciornei, cetățean român, născută la data 27.08.1970, în Municipiul Ploiești, Județul Prahova, domiciliată în București, Str. Parcului nr. 83N, Sector 1, având actul de identitate seria RX nr. 378348, eliberat de S.P.C.E.P. Sector 1, la data de 28.10.2013, cod numeric personal 2700827293171”.

Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează Dl. Dumitru Nancu, director general adjunct și membru al Consiliului de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN, care va putea submunda îndeplinirea acestor formalități unui consilier juridic sau unui alt angajat al societății.

Reprezentanții acționarului unic au hotărât ca secretar tehnic al AGA să fie Dl. Victor Puiu, salariat al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN.

Luându-se act că nu mai există alte probleme de dezbătut, se declară închise lucrările adunării.

Aționar Unic:

STATUL ROMAN

Reprezentat prin
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Prin

Ștefan Nanu
(Semnătura)

Mihaela ENE
(Semnătura)

Secretar tehnic al Adunării Generale a Acționarilor
Victor PUIU
(Semnătura)



(Stampa FNGCIMM)