

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN**  
**Nr. 22 din data de 31.10.2013**

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 doamnelor Diana Popescu și Mihaela Ene, 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.

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. 583/30.04.2013, nr. 657/20.05.2013 și nr. 1602/19.09.2013 de numire a doamnelor Diana Popescu și 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,

Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor (denumită în continuare și „AGA”), stabilită prin Convocarea nr. 26377/31.10.2013, este următoarea:

- Aprobarea Normei procedurale interne privind achizițiile în cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, însușită de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN în baza Notei nr. 52695/11.09.2013.

Votând pentru aprobarea ordinii de zi, Adunarea Generală a Acționarilor, în baza Notei Mandat nr. 82.520/31.10.2013, înregistrată la Societate sub nr. 26402/31.10.2013,

### HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Norma procedurală internă privind achizițiile în cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, însușită de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN în baza Notei nr. 52695/11.09.2013, sub rezerva armonizării Normei cu prevederile art. 18, precum și cu celelalte prevederi ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

2. Pentru efectuarea tuturor formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează Dl. Aurel Șaramet, Președinte/Director General al Consiliului de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, care va putea submanta îndeplinirea acestor formalități unui consilier juridic sau unui alt angajat al societății.

Ordinea de zi fiind epuizată, 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)



Diana Popescu  
(Semnătura)



Mihaela Ene  
(Semnătura)

