

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
NR. 63 DIN DATA DE 22.12.2016**

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. 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, în calitate de reprezentant al 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. 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;
- Ordonanței Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1602/19.09.2013 de numire a domnului Ștefan Nanu în calitate 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 Publice nr. 2892/21.12.2016,

HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă prelungirea prin act adițional a Contractului de prestări servicii de audit nr. 57498/18.12.2014, încheiat cu societatea Deloitte Audit SRL pe o perioadă de 10 luni de la data semnării, până la 1 noiembrie 2017 în vederea auditării situațiilor financiare individuale și consolidate ale anului 2017, la o valoare de 108.800 lei (fără TVA), conform Notei nr. RCP

3269/20.09.2016 privind prelungirea contractului de prestari servicii cu auditorul financiar Deloitte Audit S.R.L., însușită de Consiliul de administrație al FNGCIMM și adreselor aparținând FNGCIMM nr. RCP 3866/09.11.2016 nr. RG 44256/28.11.2016.

Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează Domnul Victor Puiu, Director Executiv al Direcției Juridice din cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN, care va putea submandata 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 3 (trei) 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 Stefan NANU
(semnătura)

