

**S.C. FONDUL NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR
PENTRU ÎNTEPRINDERILE MICI SI MIJLOCII S.A.-IFN**

Sediul social: Bucuresti, str. Stefan Iulian nr.38, sector 1

Numărul de înregistrare la ORC nr. J40/10581/2001

C.U.I. - 14367083

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28 MARTIE 2013**

Subscrisul, **Statul Român** prin **Ministerul Economiei**, înființat prin Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu sediul în Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, **reprezentat de dl. Cosmin Florin TRIF, conform Ordinului nr. 410 / 27.02.2013 .**

În calitate de **actionar reprezentând 100%** din capitalul social al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN si renunțând la formalitățile de convocare, în conformitate cu **art.121 din Legea societăților nr.31/1990** republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Cu cvorumul si majoritatea legale, având în vedere mandatul special acordat prin Ordinul nr. 1 / 28.03.2013, am hotărât următoarele:

Art.1. Începând cu data de 28.03.2013 domnul **NANCU DUMITRU, [REDACTAT]**

se revocă din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – IFN.

Art.2. Ca urmare a revocării domnului **NANCU DUMITRU** din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – IFN, se numeste în calitate de membru al Consiliului de Administratie al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – IFN domnul **Mataragiu Tudor, [REDACTAT]**

Art.3. Contractul de mandat dintre administratorul numit conform art.2 si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii



1

S.A. – IFN se semnează în numele societății de către reprezentantul legal al acesteia.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – IFN, în vederea punerii în aplicare.

Actionar unic:

**Statul Român prin Ministerul Economiei,
Dl. Cosmin Florin TRIF**

A handwritten signature in black ink is written over a solid horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Cosmin Florin TRIF'.



**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN
Nr. 13 din data de 08.05.2013**

Prezenta Adunare Generala a Actionarilor FONDULUI NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII S.A. - IFN, cu sediul în București, Str. Ștefan Iulian, nr. 38, Sector 1, CUI 14367083, J40/10581/2001 (denumita in cele ce urmeaza „F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN” sau „Societatea”), este legal si statutar intrunita, in conformitate cu art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societatii astfel cum a fost aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumit in continuare: „Actul Constitutiv”) si art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu participarea Doamnei Liliana Mitre, Domnului Laurentiu Andrei si a Doamnei Diana Popescu, în calitate de reprezentanti al actionarului unic, Statul Roman, prin Ministerul Finantelor Publice, conform art. 15 alin. (1) si (2) din Actul Constitutiv al Societatii, reprezentand 100 % din capitalul social subscris și vărsat în sumă de 931.292.300 lei și 100% din cele 9.312.923 acțiuni.

In temeiul:

- Hotararii Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, republicata, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finantelor Publice,
- Mandatului incredintat Doamnei Liliana Mitre prin Ordinul nr. 581/30.04.2013 al Ministrului Finantelor Publice, Domnului Laurentiu Andrei prin Ordinul nr. 582/30.04.2013 al Ministrului Finantelor Publice si, respectiv Doamnei Diana Popescu prin Ordinul nr. 583/30.04.2013,

Conform ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, propuse de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, au fost supuse dezbaterii urmatoarele probleme:

1. Aprobarea Situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012, în baza Raportului administratorilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. -

IFN pentru exercițiul financiar 2012 și a Raportului de audit financiar al KPMG Audit SRL din data de 24.04.2013.

2. Aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2012, aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012 și a participării acestora la profitul net.

3. Aprobarea repartizării profitului net al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2012, pe destinațiile propuse în Raportul administratorilor pentru anul 2012.

Votând pentru aprobarea ordinii de zi, Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRĂȘTE:

1) În temeiul art. 15 alin. (2) lit. f) din Actul constitutiv al Societății, se aprobă Situațiile financiare individuale pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012, în baza Raportului administratorilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN pentru exercitiul financiar 2012 și a Raportului de audit financiar al KPMG Audit SRL din data de 24.04.2013.

2) În temeiul dispozițiilor art. 111 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15 alin. (2) lit. e) din Actul constitutiv al Societății, Membriilor AGA numiti prin OMFP nr. 581, OMFP nr. 582 si OMFP nr. 583 din 30.04.2013, le-a fost prezentat Raportul asupra gestiunii administratorilor pentru exercitiul financiar 2012, sens în care aproba executia bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2012, participarea la profitul net al administratorilor.

3) În temeiul art. 15 alin. (2) lit. g) din Actul constitutiv al Societății, se aprobă repartizarea profitului net al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN aferent exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2012, pe destinațiile propuse în Raportul administratorilor pentru anul 2012.

4) Pentru îndeplinirea formalitatilor de publicitate a prezentei hotarari a Adunării Generale a Acționarilor, se mandateaza Presedintele Consiliului de Administrație / Director general al Societății sau împuternicitul acestuia.

Ordinea de zi a fost epuizată și, nemaifiind alte probleme de dezbatut, ședința Adunării Generale a Acționarilor Societății a fost declarată închisă și a fost semnată prezenta hotarare a Adunării Generale a Acționarilor Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile 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.


Secretariatul tehnic a fost asigurat de domnul Victor Emanuel Puiu, salariat al
Societății, domiciliat în [REDACTED],
[REDACTED]
[REDACTED].

Actionar Unic:
STATUL ROMAN
Reprezentat prin

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


Prin

Doamna Liliana Mitre



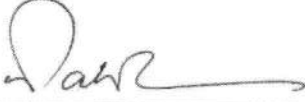
(Semnatura)

Domnul Laurentiu Andrei



(Semnatura)

Doamna Diana Popescu



(Semnatura)



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:

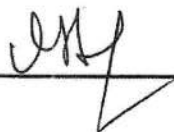
“2. Se numește pe termen limitat, până la desemnarea noului membru al Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în calitate de președinte al Consiliului de administrație și de director general al societății doamna Silvia Ciornei,

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)



(Ștampă) F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN



**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
Nr. 25 din data de 20.11.2013**

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 doamnei Mădălina Gheorghe și a domnilor Ștefan Nanu și Mihai Cristian Vasilescu, 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. 1602/19.09.2013 de numire a domnului Ștefan Nanu și nr. 1886/19.11.2013 de numirea a doamnei Mădălina Gheorghe și a domnului Mihai Cristian Vasilescu 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 mandatului aprobat prin Ordinul Viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.1887/19.11.2013 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:

1. Se numesc pe termen limitat, până la desemnarea unor noi membri ai Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, în calitate de membri ai Consiliului de administrație următorii:

- Dan Manolescu, [REDACTED]

- Bogdan Iulian Huțucă, [REDACTED]

- Gheorghe Gabriel Gheorghe, [REDACTED]

2. Adunarea Generală a Acționarilor va încheia cu persoanele prevăzute la pct. 1 contracte privind exercitarea mandatului de administrator, pe termen limitat, care vor avea ca obiective urgentarea aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și îmbunătățirea activității societății în condițiile întăririi disciplinei financiare și creșterii performanțelor economice ale acesteia.

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 submadata 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)

Mădălina Gheorghe

(Semnătura)

Mihai Cristian Vasilescu

(Semnătura)



**HOTĂRĂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
Nr. 26 din data de 10.12.2013**

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 doamnei Mădălina Gheorghe și a domnilor Ștefan Nanu și Mihai Cristian Vasilescu, 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. 1602/19.09.2013 de numire a domnului Ștefan Nanu și nr. 1886/19.11.2013 de numirea a doamnei Mădălina Gheorghe și a domnului Mihai Cristian Vasilescu 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 mandatului aprobat prin Ordinul Viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.1984/10.12.2013 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:

1. Se numește pe termen limitat, până la desemnarea unor noi membri ai Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în calitate de membru al Consiliului de

administrație: Dumitru Constantin IACOV

, cod numeric personal

2. Se aprobă încheierea, cu doamna Silvia CIORNEI și cu domnii Dumitru Constantin IACOV, Dan MANOLESCU, Bogdan Iulian HUȚUCĂ și Gheorghe Gabriel GHEORGHE, a contractelor privind exercitarea mandatului de administrator, pe termen limitat, care vor avea ca obiective urgentarea aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și îmbunătățirea activității societății în condițiile întăririi disciplinei financiare și creșterii performanțelor economice ale acesteia, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din Ordinul Viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.1984/10.12.2013.

Contractul de administrare încheiat de Președintele Director General cu Societatea va fi semnat pentru Societate de către membrii AGA, în numele Acționarului unic. Restul contractelor de administrare vor fi semnate, din partea Societății, de către Doamna Silvia CIORNEI.

3. Se aprobă renegocierea contractelor privind exercitarea mandatului de administrator executiv și, după caz, neexecutiv ale domnilor Dumitru NANCU, Petru RAREȘ, Radu ONOFREI și al doamnei Geanina Cristina PUȘCAȘU, în vederea alinierii acestora la drepturile și obligațiile stabilite în modelele prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din Ordinul Viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.1984/10.12.2013.

Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează Doamna Silvia CIORNEI, Președinte Director General al F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN, care va putea delega 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 (două) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN.

Actionar Unic:

STATUL ROMÂN,

Reprezentat prin **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

Prin
Ștefan Nanu

(Semnătura)

Mădălina Gheorghe

(Semnătura)

Mihai Cristian Vasilescu

(Semnătura)



(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN)