

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 172 DIN DATA DE 07.01.2022**

Prezenta Adunare Generală a Acționarilor FONDULUI NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNȚEPRINDERILE 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. 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 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. 23/06.01.2022 de mandatare a domnului Adrian Vatavu 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 nr. 23/06.01.2022

HOTĂRĂȘTE:

1. Se revocă domnul Dan Matei și doamna Mihaela-Dana STAN din calitatea de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – I.F.N.

2. Se numesc cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, domnul Petre DAEA, cetățean român, născut la data de [redacted] în [redacted] domiciliat în Mun. [redacted] posesor al cărții de identitate seria [redacted] eliberată de Mun. [redacted] la data de [redacted], CNP [redacted] și doamna Alina-Ioana BURLĂ cetățean român, născută la data de [redacted] în Mun. [redacted] domiciliată [redacted] identificată cu cartea de identitate seria [redacted] eliberată de [redacted] la data de [redacted] CNP [redacted] în calitatea de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – I.F.N.

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile *Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, mandatele domnului Petre DAEA și doamnei Alina-Ioana BURLĂ încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plata compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnului Petre DAEA și doamnei Alina-Ioana BURLĂ pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

3. Se aprobă forma contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul Petre DAEA și doamna Alina-Ioana BURLĂ, conform modelului din anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 23/06.01.2022.

4. Se aproba prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatului domnului Bogdan-Ionel FLORICEL cetățean român, născut la data d [REDACTED], în [REDACTED], domiciliat în [REDACTED] [REDACTED] având actul de identitate seria [REDACTED] eliberat de [REDACTED] cod numeric personal [REDACTED] în calitate de membru în cadrul Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – I.F.N.

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile *Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Bogdan-Ionel FLORICEL încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

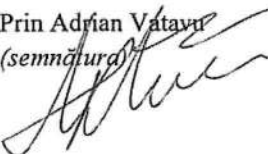
Mandatul domnului Bogdan-Ionel FLORICEL poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

5. Se aproba forma actului adițional la contractul de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Bogdan-Ionel FLORICEL, conform modelului din anexa 2 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 23/06.01.2022.

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 submunda 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

Prin Adrian Vătaru
(semnătură)


**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 176 DIN DATA DE 28.02.2022**

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. 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 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. 171/14.02.2022 de mandatare a domnului Adrian Vatavu 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 nr. 171/14.02.2022

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatului domnului **Florin Nicolae JIANU**, cetățean român, născut la data de [REDACTED], în [REDACTED], domiciliat în Mun. [REDACTED], [REDACTED], posesor al cărții de identitate seria [REDACTED] eliberată de S.P.C.E.P [REDACTED] la data de [REDACTED] CNP [REDACTED] în calitate de membru în cadrul Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN.

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile *Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Florin Nicolae

JIANU încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatul domnului Florin Nicolae JIANU poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

2. Se aprobă prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatului domnului Florin Nicolae JIANU, cetățean român, născut la data de [REDACTED], în Mun. [REDACTED] domiciliat în Mun. [REDACTED] [REDACTED] posesor al cărții de identitate seria [REDACTED], eliberată de [REDACTED] [REDACTED] CNP [REDACTED] membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, durata mandatului acestuia neputând depăși durata mandatului de administrare, încheiat cu acesta, respectiv 01.05.2022.

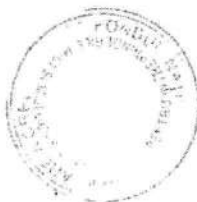
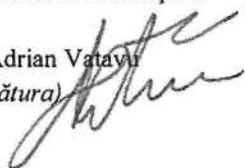
3. Se aprobă forma actului adițional la contractul de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Florin Nicolae JIANU, conform modelului din anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 171/14.02.2022.

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

Prin Adrian Vătășiu
(semnătura)





**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 177 DIN DATA DE 01.03.2022**

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. 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 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;
- Ordinele Ministrului Finanțelor nr. 235/01.03.2022, respectiv 237/01.03.2022 de mandatare a domnului Adrian Vătavu 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 Ordinele Ministrului Finanțelor nr. 235/01.03.2022, respectiv 237/01.03.2022

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă extinderea teritorială a FNGC IMM SA IFN, în baza Notei privind extinderea teritorială a FNGC IMM SA IFN înregistrată cu nr. RCP171/21.01.2022 și avizată în ședința Consiliului de administrație din data de 03.02.2022, urmând ca FNGC IMM să supună aprobării acționarului înființarea fiecărei noi unități teritoriale.

2. Se ia act de vacantarea unei poziții de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, ca urmare a încetării contractului de mandat al domnului Radu STROE.

3. Se aprobă prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatelor domnilor Ciprian-Dan COSTEA, cetățean român, născut la data [REDACTED] în Mun. [REDACTED], domiciliat în [REDACTED] [REDACTED] având actul de identitate seria [REDACTED], eliberat de [REDACTED] la data de [REDACTED] cod numeric personal [REDACTED] și Silviu-Mihai IVAȘCU, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED] domiciliat în Mun. [REDACTED] posesor al cărții de identitate seria [REDACTED], eliberată de [REDACTED] CNP [REDACTED] în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN.

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatele domnilor Ciprian-Dan COSTEA și Silviu-Mihai IVAȘCU încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnilor Ciprian-Dan COSTEA și Silviu-Mihai IVAȘCU pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

4. Se aprobă forma actului adițional la contractele de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Ciprian-Dan COSTEA și domnul Silviu-Mihai IVAȘCU, conform modelului din anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 237/01.03.2022.

5. Se numește cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a domnului George LAZĂR, cetățean român, născut la data [REDACTED] în [REDACTED] domiciliat în [REDACTED] având actul de identitate seria [REDACTED], eliberat de [REDACTED] la data de [REDACTED] cod numeric personal [REDACTED] în calitate de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN.

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului George LAZĂR încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plata compensatorii (dezdăunări).

Mandatul domnului George LAZĂR poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

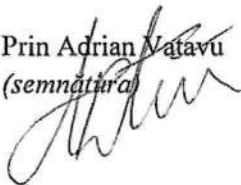
6. Se aproba forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul George LAZĂR, conform modelului din anexa 2 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 237/01.03.2022.

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 submunda 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

Prin Adrian Năvavu
(semnătură)



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 181 DIN DATA DE 26.04.2022**

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 Vătavu, 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;
- Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1049/21.04.2022 de mandatare a domnului Adrian Vătavu 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 nr. 1049/21.04.2022

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a domnului Florin-Nicolae JIANU, cetățean român, născut la data de [REDACTED] nr. [REDACTED], domiciliat în [REDACTED] nr. [REDACTED].

[REDACTED] posesor al cărții de identitate seria [REDACTED], eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED] și a domnului Ciprian Dan COSTEA, cetățean român, născut la data de [REDACTED], în Mun. [REDACTED], domiciliat în Mun. [REDACTED], având actul de identitate seria [REDACTED], eliberat de [REDACTED] la data de [REDACTED] cod numeric personal [REDACTED] în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN.

În situația în care în perioada mandatelor se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Florin-Nicolae JIANU și al domnului Ciprian Dan COSTEA încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plata compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnului Florin-Nicolae JIANU și al domnului Ciprian Dan COSTEA pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

2. Se aprobă forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Ciprian Dan COSTEA, conform modelului din anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1049/21.04.2022.

3. Se aprobă numirea domnului Florin-Nicolae JIANU, membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, durata mandatului acestuia neputând depăși durata contractului de administrare încheiat cu acesta.

4. Se aprobă forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Florin-Nicolae JIANU în calitate de membru neexecutiv și Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, conform modelului din anexa 2 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1049/21.04.2022.

5. Se aprobă prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatului domnului Sterică FUDULEA, cetățean român, născut la data de [REDACTED], în [REDACTED] domiciliat în Mun. [REDACTED], posesor al cărții de identitate seria [REDACTED], eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED] CNP [REDACTED], al doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU, cetățean român, născută la data de de [REDACTED] în Mun. [REDACTED] domiciliată [REDACTED], posesoare a cărții de identitate seria [REDACTED], eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], al doamnei Alina-Ioana BURLĂ, cetățean român, născută la data de [REDACTED], în Mun. [REDACTED] domiciliată Mun. [REDACTED], identificată cu cartea de identitate seria [REDACTED] eliberata de [REDACTED] la data de [REDACTED] CNP [REDACTED] și al domnului Petre DAEA, cetățean român, născut la data de [REDACTED], în [REDACTED] domiciliat în [REDACTED] posesor al cărții de identitate seria [REDACTED], eliberată de Mun. [REDACTED], la data de [REDACTED]

██████████, CNP ██████████ în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN.

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Sterică FUDULEA, al doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU, al doamnei Alina-Ioana BURLĂ și al domnului Petre DAEA încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnului Sterică FUDULEA, doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU, doamnei Alina-Ioana BURLĂ și domnului Petre DAEA pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

6. Se aprobă forma actelor adiționale la contractele de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul Sterică FUDULEA, doamna Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU, doamna Alina-Ioana BURLĂ și domnul Petre DAEA, conform modelului din anexa 3 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1049/21.04.2022.

7. Se ia act de vacantarea unei poziții de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, ca urmare a finalizării contractului de mandat al domnului Silviu Mihai IVAȘCU la data de 01.05.2022.

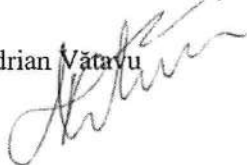
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN va efectua demersurile necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea radierii înscrierilor care privesc mandatul domnului Silviu Mihai IVAȘCU.

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 submandata 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





**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 182 DIN DATA DE 03.05.2022**

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. 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 Mihai Frasin, 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;
- Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1091/03.05.2022 de mandatare a domnului Mihai Frasin 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. 1091/03.05.2022

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a domnului **Silviu-Mihai IVAȘCU**, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în Mun. [REDACTED] domiciliat în [REDACTED]

posesor al cărții de identitate seria [REDACTED], eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED] în calitate de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN.

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Silviu-Mihai IVAȘCU încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plata compensatorii (dezdăunări).

Mandatul domnului Silviu-Mihai IVAȘCU poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

2. Se aprobă forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Silviu Mihai IVAȘCU, conform modelului din anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1091/03.05.2022.

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

Mihai FRASIN



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 186 DIN DATA DE 28.06.2022

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 Vătavu, 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;
- Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1499/27.06.2022 de mandatare a domnului Adrian Vătavu 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 nr. 1499/27.06.2022

HOTĂRĂȘTE:

I. Se aproba numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a domnului **Sterică FUDULEA**, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în Mun. [REDACTED] domiciliat în [REDACTED], posesor al cărții

de identitate seria [REDACTED], eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], doamnei **Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU**, cetățean român, născută la data de [REDACTED] în Mun. [REDACTED] domiciliată în [REDACTED] [REDACTED] posesoare a cărții de identitate seria [REDACTED] eliberată de [REDACTED] CNP [REDACTED] doamnei **Alina-Ioana BURLĂ** cetățean român, născută la data de [REDACTED] în Mun. [REDACTED] domiciliată [REDACTED] identificată cu cartea de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED] și domnului **Petre DAEA**, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în Com. [REDACTED] domiciliat în Mun. [REDACTED] [REDACTED] posesor al cărții de identitate seria [REDACTED] eliberată de Mun. [REDACTED] [REDACTED] la data de [REDACTED] CNP [REDACTED] în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – I.F.N.

În situația în care în perioada mandatelor se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatele domnului Sterică FUDULEA, doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU, doamnei Alina-Ioana BURLĂ și domnului Petre DAEA încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plata compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnului Sterică FUDULEA, doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU, doamnei Alina-Ioana BURLĂ și domnului Petre DAEA pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

2. Se aprobă forma contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul Sterică FUDULEA, doamna Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU, doamna Alina-Ioana BURLĂ și domnul Petre DAEA, în calitate de membri neexecutivi ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, conform modelului din anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1499/27.06.2022.

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 submunda 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

