

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 154 DIN DATA DE 04.02.2021**

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 Marius Atomei, 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. 120 din 04.02.2021, de mandatare a domnului Marius Atomei 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 Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 120 din 04.02.2021,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de vacantarea unor poziții de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, ca urmare a renunțării

domnului Gheorghe Pecingină la calitatea de administrator și ca urmare a încetării contractului de administrare al domnului Cristian Tudor Băcanu, al domnului Florin Jianu, al domnului Sebastian Burduja, al domnului Ovidiu Silaghi, al doamnei Alina-Ioana Burlă și al domnului Bogdan-Ionel Floricel. 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 Gheorghe Pecingină, domnului Cristian Tudor Băcanu, domnului Florin Jianu, domnului Sebastian Burduja, domnului Ovidiu Silaghi, doamnei Alina-Ioana Burlă și domnului Bogdan-Ionel Floricel.

2. Se aproba numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a doamnei **Alina-Ioana Burlă**, cetățean roman, nascuta la data de 14.11.1974, in Mun. Câmpulung, Jud. Argeș, domiciliata Mun. București, Sector 6, Str. Veteranilor nr. 6, bl. M15, sc. 3, et. 2, ap. 49, identificată cu cartea de identitate seria VP nr. 000074, eliberata de DEPABD la data de 31.01.2011, CNP 2741114030047, a domnului **Liviu-Andrei Toader**, cetățean român, născut la data de 11.12.1984, în Mun. Buzău, Jud. Buzău, domiciliat în București, Sector 4, str. Trestiana nr. 1A, bl. 8A, sc. B, et. 11, ap. 102, CNP 1841211100197, având actul de identitate seria RT nr. 763820 eliberată de SPCEP Sector 4, a domnului **Victor Sofian**, cetățean român, născut la data de 08.10.1976, în Mun. București, Sector 6, domiciliat în București, Sector 4, str. Cuza Vodă nr. 132, bl. 1, sc. 3, et. 2, ap. 47, CNP 1761008431529, având actul de identitate seria RD nr. 962041 eliberată de SPCEP Sector 4, a doamnei **Monica-Alina Movileanu**, cetățean român, născută la data de 17.07.1984, în Mun. Focsani, Jud. Vrancea, domiciliata în București, Sector 1, str. Hagi Ghită nr. 94, et. 1, ap. 4, CNP 2840717394450, având actul de identitate seria RR nr. 927562 eliberată de SPCEP Sector 1, a domnului **Dragoș-Lucian Dinu**, cetățean român, născut la data de 06.04.1967, în Mun. Râmnicu Vâlcea, Jud. Vâlcea, domiciliat în București, Sector 1, str. Mihai Viteazul nr. 8, CNP 1670406384198, având actul de identitate seria RX nr. 469020 eliberată de SPCEP Sector 1, în calitate de membri al 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 nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatul doamnei Alina-Ioana Burlă, doamnei Monica-Alina Movileanu, domnului Liviu-Andrei Toader, domnului Victor Sofian și domnului Dragoș-Lucian Dinu încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatele doamnei Alina-Ioana Burlă, doamnei Monica-Alina Movileanu, domnului Liviu-Andrei Toader, domnului Victor Sofian, domnului Dragoș-Lucian Dinu pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

3. Se aproba forma contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu doamna Alina-Ioana Burlă, doamna Monica-Alina Movileanu, domnul Liviu-Andrei Toader, domnul Victor Sofian și domnul Dragoș-Lucian Dinu, conform modelului din anexa la OMF nr. 120 din 04.02.2021.

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 submândata 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 Extraordinare 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 Marius ATOMEI

(semnătura)



Președinte al Consiliului de administrație al
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN

Cristian PĂUN

(semnătura)

