

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 79 DIN DATA DE 02.04.2018**

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. 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. 117-121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnilor Christian Baba și Alexandru Arsene, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic, Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, conform art. 10 alin. (1) 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,

Adunarea Generală a Acționarilor, deliberând asupra problemelor propuse pe ordinea de zi a ședinței AGA prin Convocatorul înregistrat la FNGC IMM sub nr. RG 8121/02.03.2018, în baza mandatului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1710 din 02.04.2018,

HOTĂRĂȘTE:

1. **Aprobarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pe anul 2018, care include nivelul maxim estimat al pierderilor din activitatea de garantare și finanțare, programul de activitate și programul de investiții pe anul 2018, în baza Notei de fundamentare privind proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018, înregistrată la Fond sub nr. RCP 406/22.02.2018, însușită prin Decizia Consiliului de administrație nr. 3/2018.**
2. **Abținerea de la votul “Notei privind situația financiară a filialelor F.N.G.C.I.M.M. la 2017 și analiza posibilităților de finalizare a procesului de implementare a Măsurii 12 din Decizia 1/2013 a Curții de Conturi a României”, înregistrată la Fond sub nr. RCP 405/22.02.2018, însușită prin Decizia Consiliului**

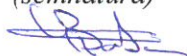
de administrație nr. 3/2018, până la primirea tuturor clarificărilor, solicitate de către Ministerul
Finanțelor Publice, cu privire la măsurile propuse.

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 4 (patru) 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 **Christian BABA**
(semnătura)



Alexandru ARSENE
(semnătura)

