

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
NR. 38 DIN DATA DE 19.12.2014**

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 domnilor Ștefan Nanu, Mihai Cristian Vasilescu și Romeo-Florin Nicolae 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;
- 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, nr. 1886/19.11.2013 de numire a domnului Mihai Cristian Vasilescu și nr. 683/13.05.2014 de numire a domnului Romeo-Florin Nicolae în calitatea de reprezentanți ai Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN,

Ordinea de zi a fost supusă dezbaterii Adunării Generale a Acționarilor de către Consiliul de administrație al Societății prin adresa nr. 32761/20.11.2014, completată cu adresele nr. 32868/21.11.2014 și nr. 45489/15.12.2014, înregistrate la Registratura Generală a Ministerului Finanțelor Publice sub nr. 129053/20.11.2014, DGMDRS nr. 729724/21.11.2014 și, respectiv, nr. 139603/15.12.2014.

Adunarea Generală a Acționarilor, având în vedere mandatul acordat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1783/19.12.2014, înregistrat de Societate sub nr. 46206/19.12.2014,

HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, conform Notei nr. 56542/14.11.2014 ce a stat la baza Deciziei Consiliului de Administrație din data de 19.11.2014 și conform Notei nr. 80145/15.12.2014 ce a stat la baza Deciziei Consiliului de Administrație din data de 15.12.2014.

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 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



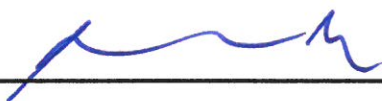
(Semnătura)

Mihai Cristian Vasilescu



(Semnătura)

Romeo-Florin Nicolae



(Semnătura)

(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)

