

**HOTĂRÂREA  
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN  
NR. 54 DIN DATA DE 25.05.2016**

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 domnului Ștefan Nanu, domnului Mihai Cristian Vasilescu și a doamnei Mădălina Gheorghe 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. 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;
- 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. 1087/10.09.2015 de numire a doamnei Mădălina Gheorghe în calitate de 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 Ministrului Finanțelor Publice nr. 780/24.05.2016.

**HOTĂRĂȘTE:**

**1. Se ia act de încetarea calității de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, a domnilor Dragoș Nicolae PISLARU și Vlad VASILE-VOICULESCU, ca urmare a demisiilor acestora.**

2. Se desemnează în calitatea de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, începând cu data semnării contractului și până la desemnarea membrilor Consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, doamna Anca-Mihaela MARINESCU, cetățean român, născută în Mun. Craiova, Jud. Dolj, la data de 27.07.1978, domiciliată în Mun. București, Sector 4, Bld. Tineretului nr. 25, bl. Z7, et. 4, ap. 29, identificată cu cartea de identitate seria RD nr. 688390, emisa de SPCEP Sector 4, la data de 03.11.2010, CNP 2780727250566.

Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează Domnul Dragoș-Nicolae Oltenescu, Presedinte Director General al F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN, care va putea submandata 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



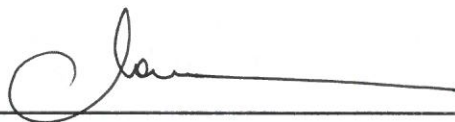
(Semnătura)

Mihai Cristian Vasilescu



(Semnătura)

Mădălina Gheorghe



(Semnătura)

(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)

(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)

