

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
NR. 46 DIN DATA DE 09.11.2015

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 domnului Ștefan Nanu, reprezentat prin Mihai Cristian Vasilescu, a doamnei Mădălina Gheorghe și a domnului Mihai Cristian Vasilescu, 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. 1087/11.09.2015 de numire a doamnei Mădălina Gheorghe în calitatea 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. 3797/09.11.2015, înregistrat la Societate sub nr. 38523/09.11.2015,

HOTĂRĂȘTE:

Se dispune Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN să inițieze de îndată procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație și al directorilor în condițiile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

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 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 (doua) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN.

Actionar Unic:

STATUL ROMÂN,

Reprezentat prin **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

Prin

Ștefan Nanu, reprezentat prin Mihai Cristian Vasilescu



(Semnătura)

Mihai Cristian Vasilescu



(Semnătura)

Mădălina Gheorghe



(Semnătura)

(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)

