

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 210 DIN DATA DE 15.06.2023

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. 1211/2001 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 Adrian Vătavu, 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;
- Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1851/14.06.2023 de mandatare a domnului Adrian Vătavu în calitatea 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 Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1851/14.06.2023

HOTĂRĂȘTE:

**1. Se aprobă numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, a domnului Sterică FUDULEA, cetățean român, născut la data de 04.07.1975, în Mun. Tulcea, Jud. Tulcea, domiciliat în Mun. Tulcea, Str. Iuliu Maniu nr. 4A, Jud. Tulcea, posesor al cărții de identitate seria TC nr. 514771, eliberată de SPCLEP Tulcea la data de 27.07.2021, CNP 1750704364211, începând cu data de 06.07.2023, doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU, cetățean român, născută la data de de 18.08.1974, în Mun. București, Sector 6, domiciliată în Mun. București, Spl. Independenței, nr. 202H, bl. 1, sc. A, et. 8, ap. 51, Sector 6, posesoare a cărții de identitate seria DP nr. 194468, eliberată de D.E.P.A.B.D. la data de 12.08.2022, CNP 2740818471033, începând cu data de 09.07.2023 și domnului Marcel Alexandru STOICA, cetățean român, născut la data de 06.02.1990, în Buzău, Jud. Buzău, cu domiciliul în Sat Sibiciu de Jos (Com. Pânătau) nr. 84, posesor al cărții de identitate seria XZ nr. 929000, eliberată de SPCLEP Pătârlagele la data de 11.02.2021, cod numeric personal 1900206100181, începând cu data de 27.07.2023, în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN.**



În situația în care în perioada mandatelor se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile *Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Sterică FUDULEA, al doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU și al domnului Alexandru-Marcel STOICA încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plata compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnului Sterică FUDULEA, al doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU și al domnului Alexandru-Marcel STOICA pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

2. Se aprobă forma contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul Sterică FUDULEA, al doamnei Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU și al domnului Alexandru-Marcel STOICA, conform modelului din anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1851/14.06.2023.

3. Se aprobă prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatului domnului Alexandru PETRESCU, cetățean român, născut la data de de 02 ianuarie 1975, in Mun. Constanța, Jud. Constanța, domiciliat in Mun. Bucuresti, Str. Teofil, nr. 33, Sector 2, posesor al cărții de identitate seria DP nr. 182072, eliberată de DEPABD la data de 26.05.2019, CNP 1750102131267, și domnului Marius-Petre NICOARĂ, cetățean român, născut la data de de 19.11.1958, in Mun. Cluj Napoca, Jud. Cluj, domiciliat in Mun. Cluj Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, nr.34, et.2, ap.13, Jud. Cluj posesor al cărții de identitate seria CJ nr. 044811, eliberată de SPCJEP la data de 22.04.2014, CNP 1581119120687, **în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – 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 (OUG) nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Alexandru PETRESCU și al domnului Marius-Petre NICOARĂ încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnului Alexandru PETRESCU și domnului Marius-Petre NICOARĂ pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

4. Se aprobă forma actelor adiționale la contractele de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul domnul Alexandru PETRESCU și domnul Marius-Petre NICOARĂ, conform modelului din anexa 2 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1851/14.06.2023.

Efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți se va realiza de către domnul Victor Puiu, in calitate de director executiv al Direcției Juridice din cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, care va putea submandata 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 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  
Adrian Vătavu

