

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A.
– IFN
Nr. 6 din data de 24.01.2012

Prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor FONDULUI NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII S.A. – IFN, cu sediul în București, Str. Ștefan Iulian, nr. 38, Sector 1, CUI 14367083, J40/10581/2001 (denumita in cele ce urmeaza „F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN” sau „Societatea”), este legal si statutar intrunita, in conformitate cu art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societatii astfel cum a fost aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumit in continuare: „Actul Constitutiv”) si art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, participand domnul Dr. Ec. Dumitru Nancu, în calitate de reprezentant al actionarului unic, Statul Roman, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, conform art. 15 alin. (1) si (2) din Actul Constitutiv al Societatii, reprezentand 100 % din capitalul social subscris și vărsat în sumă de 931.292.300 lei și 100% din cele 9.312.923 acțiuni.

In temeiul:

- Hotararii Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, republicata, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 798/2011,
- Mandatului incredintat domnului Dr. Ec. Dumitru Nancu în baza Deciziei Președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii nr. 25/19.01.2012 și a Memorandumului cu tema: “Numirea D-lui Dr. Ec. Nancu Dumitru – Vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat în funcția de reprezentant al Statului Român, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii în adunarea generală a acționarilor Fondului Român de Contragarantare S.A. și Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN”, aprobat de Primul Ministru al României;
- Mandatului încredințat domnului Dr. Ec. Dumitru Nancu prin Deciziile Președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 31/24.01.2012 și 32/24.01.2012

Conform ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, propuse de Consiliul de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, au fost supuse dezbaterii următoarele probleme:

Prezentarea deciziei nr. 2692 din 10.11.2011 pronunțate de Curtea de Apel București în dosarul nr. 8583/2/2011, prin care s-a respins ca neîntemeiată plângerea formulată de petenta Asocieria F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN în contradictoriu cu Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (în continuare M.E.C.M.A.), împotriva deciziei 4052/439C4/4678/4699 din data de 21.09.2011 a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, consființându-se existența unui conflict de interese, decurgând din deținerea de către aceeași persoană a dublei calități de membru al Consiliului de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. și de angajat cu funcție de decizie în cadrul M.E.C.M.A.

Ordinea de zi a fost supusa aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Reprezentantul acționarului unic a votat pentru aprobarea ordinii de zi și, în considerare:

- dispozițiilor art. 2031 și 2038 din Noul Cod civil;
- dispozițiilor art. 69¹ lit. d) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
- adresei M.E.C.M.A. nr. 300720/29.08.2011, prin care oferta Asocierii F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN și FINAS CONSULTING SRL a fost declarată inacceptabilă conform art. 69¹ lit. d) din OUG nr. 34/2006;
- deciziei nr. 4052/439C4/4678/4699 din data de 21.09.2011 a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, prin care a fost respinsă contestația F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN împotriva deciziei MECMA menționate mai sus;
- deciziei nr.2692 din 10.11.2011 pronunțate de Curtea de Apel București în dosarul nr. 8583/2/2011, având ca obiect plângerea FNGCIMM SA IFN împotriva deciziei nr. 4052/439C4/4678/4699, menționată mai sus;

Actionarul unic al Societății, constatând că menținerea Consiliului de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN ar aduce prejudicii Societății, prin îngrădirea intereselor legitime ale societății de a participa la procedurile de atribuire organizate de M.E.C.M.A., în calitate de autoritate contractantă,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se numeste Consiliul de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. IFN, cu următoarea componență:

- Aurel Saramet – Presedinte CA și Director general, cetățean român, născut la data de 14.03.1950, în localitatea Giurgiu, domiciliat în localitatea București, str. Herastrau, nr. 4, Sector 1, având actul de identitate tip CI seria RT nr. 739991, eliberat de SPCEP S1 biroul nr. 2, la data de 15.03.2010, cod numeric personal 1500314400288.
- Bogdan Baltazar – Membru CA și Director general adjunct, cetățean român, născut la data de 22 septembrie 1939 în București, Sectorul 8, domiciliat în localitatea București, Str. Aurel Vlaicu nr.42-46, sc.1, ap.1,

sector 2, având actul de identitate tip BI seria GV nr.389354, eliberat de Sectia 6 Politie la data de 13.06.1996, cod numeric personal 1390922400432.

- Elena Ianda – Membru CA; cetatean roman, nascut la data de 25 octombrie 1952 în Bucuresti, domiciliata in localitatea Bucuresti, Str. Intrarea Ruginita nr.8, sector 1, având actul de identitate tip BI/CI seria RT nr. 561240, eliberat de SPCEP S1 biroul nr.2 la data de 29.05.2008, cod numeric personal 2521025400225.
- Benedek Laszlo Zoltan – Membru CA; cetatean roman, nascut la data de 10 august 1975 în Odorheiu Secuiesc, domiciliat in localitatea Odorheiu Secuiesc, Str. Florilor nr.6, ap.7, jud. Harghita, având actul de identitate tip BI/CI seria HR nr. 324354, eliberat de SPCLEP la data de 11.08.2010, cod numeric personal 1750810190344.
- Ovidiu Nicolescu – Membru CA; cetatean roman, nascut la data de 10 noiembrie 1943 în Ploiesti, jud. Prahova, domiciliat in localitatea Bucuresti, Bld. Unirii nr.45, bl.E3, et.1., ap. 33, sect.3 având actul de identitate tip BI/CI seria RR nr. 254224, eliberat de Sectia 10 Politie la data de 19.12.2002, cod numeric personal 1431110400141,
- Tudor- Gabriel Bohalteanu – Membru CA; cetatean roman, nascut la data de 1975-06-17 în Macin, jud. Tulcea, domiciliat in localitatea Corbeanca, jud. Ilfov, Str. Aviatorilor nr.10, având actul de identitate tip BI/CI seria IF nr. 098493, eliberat de SPCLEP Buftea la data de 08.11.2005, cod numeric personal 1750617361943,
- Petru RAREȘ - Membru CA; cetatean roman, nascut la data de 1946-07-19 în Botoșani, jud. Botoșani domiciliat in localitatea Bălteni, com. Periș, jud. Ilfov, șos. Bălteni, nr.1, având actul de identitate tip BI/CI seria IF nr. 224711, eliberat de SPCLEP Periș la data de 17.06.2009, cod numeric personal 1460719400297,
- Radu Mihai ONOFREI - Membru CA; cetatean roman, nascut la data de 30.07.1979 în Huși, jud. Vaslui, domiciliat in localitatea Bucuresti, Str. Agricultori nr.119, bl.80, et.1., ap. 39, sect.3 având actul de identitate tip BI/CI seria RT nr. 758330, eliberat de SPCLEP S3 biroul nr. 1 la data de 25.05.2010, cod numeric personal 1790730170501,
- Lucian PĂUNA - Membru CA; cetatean roman, nascut la data de 10.04.1982 în Tîrgoviște, jud. Dimbovița, domiciliat in localitatea Tîrgoviște, Str. Vasile Florescu nr.6, bl.20, et.4, ap. 37, având actul de identitate tip BI/CI seria DD nr. 483151, eliberat de SPCJEP Dimbovița la data de 09.04.2010, cod numeric personal 1820410152506.

Drepturile si obligațiile administratorilor, precum și cele ale directorului general și directorului general adjunct sunt cele stabilite de Acționarul unic, potrivit Actului constitutiv, în contractele de administrare. Contractul de administrare încheiat de Președintele director general cu Societatea va fi semnat pentru Societate de Domnul Ec. Dr. Dumitru Nancu, în numele Acționarului unic. Restul contractelor de administrare vor fi semnate, din partea Societății, de domnul Aurel Șaramet.

Suma maximă asigurată la care administratorii F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN încheie, conform legii, asigurarea de răspundere profesională va fi de 50.000 Eur. Prima de asigurare va fi achitată de către F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

2. Consiliul de Administratie desemnat la punctul 1. își începe activitatea la expirarea unui termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei Hotărâri.

3. Pentru îndeplinirea formalităților de publicitate a prezentei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, se mandatează Președintele Consiliului de Administrație / Director general al Societății sau împuternicitul acestuia.

Ordinea de zi a fost epuizată și, nemaifiind alte probleme de dezbatut, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății a fost declarată închisă și a fost semnată prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A.– IFN, în 4 (patru) exemplare originale, dintre care 2 (două) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

Secretariatul tehnic a fost asigurat de domnul Victor-Emanuel Puiu, salariat al Societății, domiciliat în București, Calea Griviței, nr. 401, bl. P, sc. B, et. 3, ap. 13, sector 1, identificat cu BI/CI seria RR nr. 812779, eliberat de Secția 5 la data de 20.09.2011, CNP 1780814284360.

Actionar Unic:
STATUL ROMAN
Reprezentat prin

AGENȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ȘI PROGRAMELOR
PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII

prin
Dr. Ec. Dumitru Nancu

(Semnatura)

(Stampila FNGCMM)

