

HOTĂRÂREA**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN****Nr. 17 din data de 16.07.2013**

Prezenta Adunare Generală Extraordinară 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 doamnelor Diana Popescu și Mihaela Ene, 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;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 583/30.04.2013 și 657/20.05.2013 de numire a doamnelor Diana Popescu și Mihaela Ene ca reprezentanți ai Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN,

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (denumită în continuare și „AGEA”), stabilită conform adresei de convocare nr. 16764/16.07.2013, este următoarea:

1. Renegocierea de către Consiliul de Administrație a remunerației lunare brute a directorului general adjunct pentru perioada 01.07.-31.12.2013, incluzând toate drepturile de natură bănească, cu excepția remunerației pentru activitatea desfășurată în cadrul comitetelor constituite în cadrul societății, până la nivelul de cinci ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial brut lunar din domeniul *intermedieri financiare și asigurări*, comunicat de Institutul Național de Statistică, respectiv 25.600 lei lunar brut;
2. Aprobarea achiziționării serviciilor de asistență juridică conform reglementărilor legale în vigoare, în limita unui onorariu care să nu depășească echivalentul în lei a 14.000 Euro, pentru asigurarea consultanței, asistenței juridice și reprezentarea FNGC IMM – IFN în legătură cu cauza care face obiectul dosarului nr. 2894/2/2013 în divergență cu Curtea de Conturi a României;
3. Revizuirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al F.N.G.C.I.M.M. S.A. –IFN pentru anul 2013, fundamentat pe baza *cheltuielilor aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete* agreeate în cadrul negocierilor conform pct. 1 și a cheltuielilor de consultanță juridică, conform pct. 2.
4. Analiza temeiniciei Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN din data de 28.03.2013 și a oportunității validării acesteia de către noul reprezentant al Statului român;
5. Diverse.

Votând pentru aprobarea ordinii de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în baza Notei Mandat nr. 81.938/16.07.2013, înregistrată la Societate sub nr. 16768/16.07.2013,

HOTĂRĂȘTE:

1. Consiliul de administrație va renegocia remunerația lunară brută a directorului general adjunct pentru perioada 01.07.-31.12.2013, incluzând toate drepturile de natură bănească, cu excepția remunerației pentru activitatea desfășurată în cadrul comitetelor constituite în cadrul societății, până la nivelul de cinci ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial brut lunar din domeniul *intermedieri financiare și asigurări*, comunicat de Institutul Național de Statistică, respectiv 25.600 lei lunar brut;

2. Se aprobă achiziționarea serviciilor de asistență juridică conform reglementărilor legale în vigoare, în limita unui onorariu care să nu depășească echivalentul în lei a 14.000 Euro, pentru asigurarea consultanței, asistenței juridice și reprezentarea FNGCMM - IFN în legătură cu cauza care face obiectul dosarului nr. 2894/2/2013 în divergență cu Curtea de Conturi a României;

3. Revizuirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN pentru anul 2013, fundamentat pe baza *cheltuielilor aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete* agreeate în cadrul negocierilor conform pct. 1 și a cheltuielilor de consultanță juridică, conform pct. 2.

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi se amână.

5. 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 stabilită de reprezentanții Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN a fost epuizată, 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 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (două) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN.

Acționar Unic:
STATUL ROMÂN

Reprezentat prin
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Prin
Diana Popescu

(Semnătura)

Mihaela Ene

(Semnătura)

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

