

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN**  
**NR. 37 DIN DATA DE 18.11.2014**

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 domnilor Ștefan Nanu, Mihai Cristian Vasilescu și Romeo-Florin Nicolae 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;
- 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. 683/13.05.2014 de numire a domnului Romeo-Florin Nicolae în calitate de reprezentanți ai Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN,

**Ordinea de zi** a fost supusă dezbaterii Adunării Generale a Acționarilor de către Consiliul de administrație al Societății prin adresa nr. 30246/29.10.2014, înregistrată la Registratura Generală a Ministerului Finanțelor Publice sub nr. 118221/29.10.2014 și prin adresa nr. 31398/10.11.2014, înregistrată la Registratura Generală a Ministerului Finanțelor Publice sub nr. 123811/10.11.2014.

Adunarea Generală a Acționarilor, având în vedere mandatul acordat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1573/18.11.2014, înregistrat de Societate sub nr. 32360/18.11.2014,

### HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă punerea în aplicare a Deciziei nr. 1/14.01.2013 a Curții de Conturi a României și efectuarea tuturor demersurilor necesare, legale, în acest sens.
2. Se aprobă numirea Deloitte Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, însușite de Consiliul de administrație în baza Notei înregistrate de F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN sub nr. 56087/27.10.2014.
3. Se dispune Consiliului de administrație și conducerii executive a F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN să prezinte acționarului unic analiza efectuată asupra Notei nr. 2488/22.10.2014 privind conduita la plată a Fondului Român de Contragarantare și a Notei privind compensarea în condițiile legii a sumelor pe care Fondul Român de Contragarantare trebuie să le plătească fondurilor de garantare nr. 2489/22.10.2014 (transmise de către Ministerul Finanțelor Publice către F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN cu adresa nr. 729375/31.10.2014). Consiliul de administrație va prezenta acționarului unic puncte de vedere și propuneri, inclusiv pentru o viitoare ședință AGA, referitoare la conținutul acestor note, din perspectiva F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, în special pentru problematica din conținutul Notei nr. 2489/22.10.2014. Termenul pentru înaintarea către Ministerul Finanțelor Publice a documentelor respective: 21.11.2014.

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



(Semnătura)

Mihai Cristian Vasilescu



(Semnătura)

Romeo-Florin Nicolae



(Semnătura)

(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)

