

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
Nr. 30 din data de 29.04.2014**

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 doamnei Mădălina Gheorghe și a domnilor Ștefan Nanu și Mihael 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. 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. 1602/19.09.2013 de numire a domnului Ștefan Nanu și nr. 1886/19.11.2013 de numirea a doamnei Mădălina Gheorghe și a domnului Mihael Cristian Vasilescu 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 a Acționarilor (denumită în continuare și „AGA”), stabilită prin Convocarea nr. 11935/29.04.2014, este următoarea:

1. Aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, în baza Notei privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, înregistrată la F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN sub nr. 51779/11.04.2014, însoțită de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 11/14.04.2014;
2. Aprobarea Situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013, în baza Raportului administratorilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru exercițiul financiar 2013, a Raportului de audit financiar al KPMG Audit SRL înregistrat cu nr. 11468/24.04.2014, precum și a Notei privind avizarea situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013, înregistrată la F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN sub nr. 51751/10.04.2014, însoțită de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 11/14.04.2014;

3. Aprobarea repartizării profitului net al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2013, în baza Notei privind propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2013, înregistrată la F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN sub nr. 51756/11.04.2014, însușită de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 11/14.04.2014;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2013;
5. Aprobarea termenilor din proiectul Actului adițional nr. 4 la Scrisoarea de Angajament de Audit din data de 16 noiembrie 2010, cu modificările ulterioare, și a onorariului solicitat de firma de audit financiar KPMG Audit SRL, în baza Notei privind auditarea situațiilor financiare consolidate ale F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN pe anul 2013, înregistrată la F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN sub nr. 51733/10.04.2014, însușită de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 11/14.04.2014;

Votând pentru aprobarea ordinii de zi, Adunarea Generală a Acționarilor, în baza mandatului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 622/28.04.2014, înregistrat de Societate sub nr. 11758/28.04.2014, modificat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 632/29.04.2014, înregistrat de Societate sub nr. 11915/29.04.2014,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN pentru anul 2013;
2. Se aprobă situațiile financiare individuale pentru exercițiul financiar aferent anului 2013 pe baza raportului Consiliului de administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN și a raportului auditorului financiar independent KPMG Audit SRL;
3. Se aprobă repartizarea profitului conform notei nr. 51756/11.04.2014, însușită de Consiliul de administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN;
4. Se amana luarea unei decizii cu privire la descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercitiul financiar 2013;
5. Se aprobă încheierea cu KPMG Audit SRL a unui act adițional la Scrisoarea de Angajament pentru efectuarea procedurilor de audit în scopul consolidării asupra balanței de verificare la 31 decembrie 2013 a SC Small Finance IFN SA și a SC GIF Leasing IFN SA și stabilirea nivelului remunerației pentru această operațiune la valoarea de 10.800 euro.

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)



Mădălina Gheorghe
(Semnătura)



Mihai Cristian Vasilescu
(Semnătura)



(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)

