

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 157 DIN DATA DE 17.03.2021**

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. 14 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 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. 408 din 17.03.2021, de mandatare a domnului Adrian Vătavu în calitate 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 Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 408 din 17.03.2021,

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Revocarea domnilor Mihai Diaconu și Liviu Andrei Toader din calitatea de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN.

2. Se ia act de vacantarea a două poziții de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, ca urmare a demisiei domnilor Mihai Diaconu și Liviu Andrei Toader din calitatea de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN va efectua demersurile necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea radierii înscrierilor care privesc mandatele domnilor Mihai Diaconu și Liviu Andrei Toader.

3. Se aprobă numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a doamnei Anca-Daniela Boagiu, cetățean român, născută în Mun. Constanța, Jud. Constanța, la data de 30.11.1968, domiciliată în Mun. București, Sector 1, Str. Bârlogeni, nr. 98, identificată cu cartea de identitate seria RD nr. 954140, emisă de SPCEP Mun. București, la data de 23.11.2017, CNP 2681130131277.

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 doamnei Anca-Daniela Boagiu încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatul doamnei Anca-Daniela Boagiu poate înceta, în orice moment, prin revocarea acesteia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

4. Se aprobă forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu doamna Anca-Daniela Boagiu, în calitate de membru al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, conform modelului din anexa Ordinului MF nr. 408 din 17.03.2021.

Efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți se va realiza de către domnul Victor Puiu, în calitate de director executiv al Direcției Juridice din cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, care va putea submanda îndeplinirea acestor formalități unui alt consilier juridic.

Sedința 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

Prin Adrian Vatavu  
(semnătura)



Președinte al Consiliului de administrație al  
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN

Cristian PĂUN  
(semnătura)