

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 67 DIN DATA DE 10.05.2017**

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 Marius Atomei și Ștefan Nanu (reprezentat prin dl. Marius Atomei), 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. 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;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1602/19.09.2013 și nr. 2/03.01.2017 de numire a domnilor Ștefan Nanu și Marius Atomei în calitatea de reprezentanți ai Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN,

Adunarea Generală a Acționarilor, deliberând asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a ședinței AGA, în baza mandatului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 684/10.05.2017,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Situațiile financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, în baza Raportului administratorilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN asupra situațiilor financiare individuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, a Raportului auditorului financiar independent, precum și a Notei privind avizarea Situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, înregistrată la F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN sub nr. RCP 1072/13.04.2017 și însușită de Consiliul

de Administrație în ședința din data de 20.04.2017, precum și descărcarea de gestiune a administratorilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN.

2. Se aprobă repartizarea profitului net al FNGCIMM aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016 de 35.614.083 lei astfel:

- 2.036.676 lei rezerve legale, în limita de 5% din profitul brut;
- 1.893.140 lei acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- 29.568.840 lei dividende către bugetul de stat (90%);
- 2.115.427 lei alte rezerve (surse proprii de finanțare).

Se menționează că la 31 decembrie 2016 FNGCIMM a constituit provizioane de 1.170.000 lei pentru sumele corespunzătoare participării salariaților la profitul anului 2016.

Plata dividendului se va face la termenul legal prevăzut de art. 1 alin. (3) din OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare.

3. Cu privire la propunerea de redistribuire a sumelor repartizate în anii anteriori la "Alte rezerve" prezentată prin Nota nr. RCP 1281/04.05.2017 și însușită prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8/04.05.2017, se decide distribuirea sub formă de dividende a sumelor evidențiate în contul "Alte rezerve" în valoare de 27.806.115,64 lei la data 31 decembrie 2016.

4. Se constată vacantarea unui post de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN ca urmare a demisiei doamnei Mihaela-Dana Stan începând cu data de 18.04.2017.

Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează domnul Dumitru Nancu, în calitate de Președinte Director General al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, care va putea submunda în deplinirea 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 4 (patru) 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  Stefan NANU
(semnătura)

Marius ATOMEI
(semnătura)

(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN)