

**HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 220 DIN DATA DE 31.01.2024**

Prezenta Adunare Generală a Acționarilor FONDULUI NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNȚEPRINDERILE 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. 1211/2001 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. 160/25.01.2024 de mandatare a domnului Adrian Vătavu în calitatea 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 Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 160/25.01.2024

HOTĂRĂȘTE:

1. Prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatului domnului **Florin-Nicolae JIANU**, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în Mun. [REDACTED] [REDACTED] posesor al cărții de identitate seria [REDACTED] eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED] CNP [REDACTED] domnului **Silviu Mihai IVAȘCU**, cetățean român, născut la data de de [REDACTED] în Mun. [REDACTED] [REDACTED] 6, posesor al cărții de identitate seria [REDACTED] eliberată de [REDACTED] CNP [REDACTED] domnului **Dan Ciprian COSTEA**, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în Mun. [REDACTED] domiciliat în Mun. [REDACTED] având actul de identitate [REDACTED] eliberat de [REDACTED] cod numeric personal [REDACTED] domnului **Nicolae-Cristian STANICA**, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în Mun. [REDACTED] domiciliat în Mun. [REDACTED]

posesor al cărții de identitate seria [REDACTED], eliberată de [REDACTED], CNP [REDACTED], domnului **Marcel-Alexandru STOICA**, cetățean român, născut la data de [REDACTED], în Buzău, Jud. Buzău, cu domiciliul în [REDACTED] posesor al cărții de identitate seria [REDACTED], eliberată de [REDACTED], cod numeric personal [REDACTED] și domnului **Marius-Petre NICOARĂ**, cetățean român, născut la data de [REDACTED] domiciliat în [REDACTED] posesor al cărții de identitate seria [REDACTED], eliberată de SPCJEP la data de [REDACTED] CNP [REDACTED], în calitate de membri neexecutivi ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA - I.F.N.

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Florin-Nicolae JIANU, al domnului Silviu Mihai IVAȘCU, al domnului Dan Ciprian COSTEA, al domnului Nicolae-Cristian STĂNICĂ, al domnului Marcel-Alexandru STOICA și al domnului Marius-Petre NICOARĂ încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnilor Florin-Nicolae JIANU, Silviu Mihai IVAȘCU, Dan Ciprian COSTEA, Nicolae-Cristian STĂNICĂ, Marcel-Alexandru STOICA și Marius-Petre NICOARĂ pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

2. Prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatului domnului **Florin Nicolae JIANU**, cetățean român, născut la data de [REDACTED], în Mun. [REDACTED], domiciliat în Mun. [REDACTED] posesor al cărții de identitate seria [REDACTED], eliberată de S.P.C.E.P [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA - IFN, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA - IFN, durata mandatului acestuia neputând depăși durata contractului de administrare încheiat cu acesta.

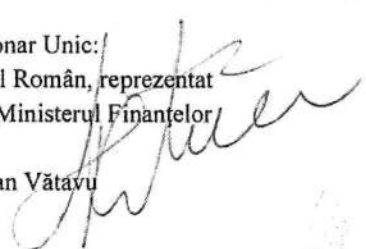
3. Aprobarea formei actelor adiționale la contractele de administrare ce urmează a fi încheiate cu domniile Florin-Nicolae JIANU, Silviu Mihai IVAȘCU, Dan Ciprian COSTEA, Nicolae-Cristian STĂNICĂ, Marcel-Alexandru STOICA și Marius-Petre NICOARĂ, conform modelului din anexa la Ordinul Ministerului Finantelor 160/25.01.2024..

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 submunda îndeplinirea acestor formalități unui alt consilier juridic.

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 3 exemplare originale, dintre care 2 pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN.

Actionar Unic:
Statul Român, reprezentat
prin Ministerul Finantelor

Adrian Vătăvu



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 222 DIN DATA DE 12.04.2024

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. 1211/2001 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. 707/12.04.2024 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 Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 707/12.04.2024

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de vacantarea unor poziții de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN ca urmare a încetării contractelor de mandat ale domnilor: Florin-Nicoale JIANU în data de 05.04.2024, Ciprian-Dan COSTEA în data de 06.04.2024, Sterică FUDULEA în data de 07.04.2024, Marcel-Alexandru

STOICA în data de 08.04.2024, Silviu-Mihai IVAȘCU în data de 08.04.2024, Marius-Petre NICOARĂ în data de 11.04.2024 și Nicolae-Cristian STĂNICĂ în data de 13.04.2024.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN va efectua demersurile necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea radierii înscrierilor care privesc mandatele administratorilor a căror durată încetează.

2. Se numesc, pe o perioadă de 5 luni, începând cu data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, domnul Florin-Nicolae JIANU, cetățean român, născut la data de [REDACTED], în Mun. [REDACTED] domiciliat în [REDACTED], [REDACTED], posesor al cărții de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată de S.P.C.E.P [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], domnul Dan Ciprian COSTEA, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în Mun. [REDACTED] domiciliat în [REDACTED], [REDACTED], având actul de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberat de [REDACTED] la data de [REDACTED] cod numeric personal [REDACTED] domnul Marcel-Alexandru STOICA, cetățean român, născut la data de [REDACTED], în [REDACTED] Jud. [REDACTED], cu domiciliul în [REDACTED], posesor al cărții de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată de SPCLEP [REDACTED] cod numeric personal [REDACTED] domnul Marius-Petre NICOARĂ, cetățean român, născut la data de [REDACTED], în Mun. [REDACTED] Jud. [REDACTED] domiciliat în [REDACTED], posesor al cărții de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată de SPCJEP la data de [REDACTED] CNP [REDACTED] și domnul Nicolae-Cristian STĂNICĂ, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în Mun. [REDACTED] domiciliat în Mun. [REDACTED], posesor al cărții de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată de SPCEP [REDACTED] la data de [REDACTED] CNP [REDACTED], în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA - IFN.

În situația în care în perioada mandatului 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, mandatele domnilor Florin Nicolae JIANU, Ciprian-Dan COSTEA, Marcel-Alexandru STOICA, Marius-Petre NICOARĂ și Nicolae-Cristian STĂNICĂ încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără sume de plata compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnilor Florin Nicolae JIANU, Ciprian-Dan COSTEA, Marcel-Alexandru STOICA, Marius-Petre NICOARĂ și Nicolae-Cristian STĂNICĂ pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

3. Se aproba forma contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu domnul Ciprian-Dan COSTEA, domnul Marcel-Alexandru STOICA, domnul Marius-Petre NICOARĂ și domnul Nicolae-Cristian STĂNICĂ, conform modelului din anexa 1 la Ordinul Ministerului Finantelor nr. 707/12.04.2024.

4. Se numeste domnul Florin-Nicolae JIANU, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în Mun. [REDACTED], domiciliat în Mun. [REDACTED]

posesor al cărții de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de S.P.C.E.F. [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA – IFN, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA – IFN, durata mandatului acestuia neputând depăși durata contractului de administrare încheiat cu acesta.

5. Se aproba forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu domnul Florin-Nicolae JIANU în calitate de membru neexecutiv și Președinte al Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA – IFN, conform modelului din anexa 2 la Ordinul Ministerului Finantelor nr. 707/12.04.2024.

Reprezentantul statului în AGA este imputernicit să efectueze toate demersurile legale necesare ținerii ședinței Adunării generale a acționarilor și să semneze Hotărârea Adunării generale a acționarilor.

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 submunda îndeplinirea acestor formalități unui alt consilier juridic.

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 3 exemplare originale, dintre care 2 pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN.

Actionar Unic:
Statul Român, reprezentat
prin Ministerul Finantelor

Adrian Vătășin





**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN**

NR. 228 DIN DATA DE 05.09.2024

Prezenta Adunare Generală a Acționarilor **FONDULUI NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNȚREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII S.A. – IFN**, cu sediul social 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, și art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea doamnei Nina POPA, în calitate de reprezentant al acționarului unic, Statul Român, prin Ministerul Finanțelor, conform art. 14 alin. (2) din Actul Constitutiv al Societății, deținând 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 4531 din 05.09.2024 de mandatare a reprezentantului 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 Ordinul nr. 4531 din 05.09.2024

HOTĂRĂȘTE

- 1. Aprobarea încheierii pe o perioadă de un an a unei polițe de asigurare profesională (civilă) a membrilor Consiliului de Administrație al FNGC IMM SA-IFN, conform notei înregistrate sub nr. RDG_1893_11.07.2024, avizată de Consiliul de administrație prin Decizia nr.31/ 14.08.2024.**

Se comunică Consiliului de administrație faptul că decizia cu privire la încheierea poliței de asigurare profesională (civilă) a directorului general și a directorului general adjunct al

FNGCIMM SA-IFN, ce face obiectul Notei înregistrate sub nr. RDG_1892_11.07.2024, excedează atribuțiilor Adunării generale a acționarilor, o decizie în această privință fiind în sarcina exclusivă a Consiliului de administrație al FNGCIMM.

- 2. Aprobarea situațiilor financiare consolidate aferente anului 2023**, pe baza raportului administratorilor, raportului auditorului financiar independent, așa cum au fost avizate prin Decizia CA nr.31/14.08.2024.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în Raportul administratorilor, Raportul auditorului financiar independent, situațiile financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023 ale F.N.G.C.I.M.M SA –IFN, cu respectarea standardelor (IFRS), practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2023, revine Consiliului de Administrație, conducerii executive, departamentului economic, precum și auditorului financiar în limitele stabilite de standardele de audit în vigoare.

- 3. Aprobarea prelungirii cu o perioadă de 2 luni a mandatelor următorilor:**

- **domnului Florin-Nicolae JIANU**, cetățean român, născut la data de [redacted] în Mun. [redacted] domiciliat în Mun. [redacted] identificat cu cartea de identitate Serie [redacted] nr. [redacted], eliberată de S.P.C.E. [redacted] la data de [redacted], CNI [redacted],
- **domnul Ciprian-Dan COSTEA**, cetățean român, născut la data de [redacted] în Mun. [redacted] domiciliat în [redacted] identificat cu cartea de identitate [redacted] eliberată de SPCLEP [redacted] data de [redacted], CNI [redacted]
- **domnul Nicolae-Cristian STĂNICĂ**, cetățean român, născut la data de [redacted] în [redacted] domiciliat în [redacted] identificat cu cartea de identitate serie [redacted] eliberată la data de [redacted], CNI [redacted]
- **domnul Marcel-Alexandru STOICA**, cetățean român, născut la data de [redacted] în [redacted] cu domiciliul în [redacted] identificat cu cartea de identitate serie [redacted] eliberată de SP [redacted] CNI [redacted]
- **domnul Marius-Petre NICOARĂ**, cetățean român, născut la data de [redacted] în Mun. [redacted] domiciliat în Mun. C [redacted] Cluj, identificat cu cartea de identitate serie [redacted] nr. [redacted] eliberată la data de [redacted] de SPCLEP [redacted] CNI [redacted]

în calitate de membri neexecutivi ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – I.F.N.

În situația în care în perioada mandatului 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 domnului Florin-Nicolae JIANU, al domnului Ciprian-Dan COSTEA, al domnului Nicolae-Cristian STĂNICĂ, al domnului Marcel-Alexandru STOICA și al domnului Marius-Petre NICOARĂ încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatele domnilor Florin-Nicolae JIANU, Ciprian-Dan COSTEA, Nicolae-Cristian STĂNICĂ, Marcel-Alexandru STOICA și Marius-Petre NICOARĂ pot înceta în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

4. **Aprobarea prelungirii cu o perioadă de 2 luni a mandatului domnului Florin Nicolae JIANU**, membru neexecutiv al Consiliului de administrație al FNGCIMM SA-IFN, **în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN**, durata mandatului neputând depăși durata contractului de administrare încheiat cu acesta.
5. **Aprobarea formei actului adițional la contractele de administrare** ce urmează a fi încheiate cu domnii Florin-Nicolae JIANU, Ciprian-Dan COSTEA, Nicolae-Cristian STĂNICĂ, Marcel-Alexandru STOICA și Marius-Petre NICOARĂ, conform modelului din anexa la ordinul sus-menționat.
6. **Mandatarea reprezentantului statului în AGA să semneze actele adiționale la contractele de administrare** ale domnilor Florin-Nicolae JIANU, Dan Ciprian COSTEA, Nicolae-Cristian STĂNICĂ, Marcel-Alexandru STOICA și Marius-Petre NICOARĂ conform modelului din anexa la ordinul sus-menționat.

Responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor și informațiilor prezentate în materialele aferente subiectelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA, materiale folosite în vederea emiterii ordinului sus-menționat revine conducerii administrative și executive a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA - IFN.

Pentru efectuarea formalităților legale de opozabilitate față de terți se împuternicește domnul Victor PUIU, director executiv al Direcției juridice din cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, care va putea submândata îndeplinirea acestor formalități către un alt consilier juridic.

Ședința Adunării Generale a Acționarilor Societății este 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 Societate.

Acționar Unic:

Statul Român, reprezentat prin Ministerul Finanțelor,

reprezentat de doamna Nina POPA

