

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 74 DIN DATA DE 25.10.2017**

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. 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 nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnilor Marius Atomei și Ștefan Nanu, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic, Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, conform art. 10 alin. (1) 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 propuse pe ordinea de zi a ședinței AGA prin adresa de convocare nr. RG 31255/18.09.2017, înregistrată la MFP sub nr. 63736/18.09.2017, în baza mandatului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2812/25.10.2017,

HOTĂRĂȘTE:

- 1. Se ia act de încetarea Contractului de administrare încheiat în data de 25.02.2016 între societate și domnul Dumitru Nancu la data numirii sale în funcția de președinte al Consiliului de administrație și director general;**
- 2. Se ia act de încetarea Contractului privind exercitarea mandatului de președinte al Consiliului de administrație și director general RCP_C_51/16.05.2017, la data intrării în vigoare a noului Statut anexă la Hotărârea Guvernului nr. 376/2017 pentru modificarea**

Hotărârii Guvernului nr. 1211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. IFN;

3. Se ia act de încetarea, prin demisie, a calității de membru al Consiliului de administrație a doamnei Alina-Mihaela Toma.

4. Se numesc în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – I.F.N., cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractelor:

- **domnul Ovidiu-Ioan Silaghi, cetățean român, născut în Mun. Satu Mare, Jud. Satu Mare, la data de 12.12.1962, domiciliat în Mun. Satu Mare, Jud. Satu Mare, Str. Bujorului nr. 101, ap. 1, identificat cu cartea de identitate seria SM nr. 487254, emisa de SPCLEP Satu Mare, la data de 06.12.2012, CNP 1621212301976 și**
- **doamna Georgeta Bogdan, cetățean român, născut în Mun. București, Sector 1, la data de 10.10.1979, domiciliat în Mun. București, Sector 6, Aleea Lunca Cernei nr. 1, bl. A36, sc. A, et. 1, ap. 4, identificată cu cartea de identitate seria RX nr. 633249, emisa de SPCEP Sector 6, la data de 12.12.2014, CNP 2791010450054.**

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, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, mandatele domnului Ovidiu-Ioan Silaghi și a doamnei Georgeta Bogdan încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

5. Se reînnoiesc pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractelor, mandatele de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – I.F.N. acordate domnului Doru – Petru Dudaș cetățean român, născut la data de 08 iulie 1962, în Loc. Chisineu-Cris, jud. Arad, domiciliat în Mun. Timisoara, Str. Socrate, nr. 15, sc. A, et. 2, ap. 6, Jud. Timis, posesor al cărții de identitate seria TM nr. 938356, eliberată de SPCJEP TIMIS la data de 14.11.2011, CNP 1620708354730 și doamnei Coca Constantinescu Irina Ioana, cetățean român, născut la data de 14.10.1976, în București, Sectorul 7, domiciliat în Comuna Corbeanca, Aleea Trandafirilor nr. 8, Jud. Ilfov, posesor al cărții de identitate seria IF nr. 290431, CNP 2761014414526.

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, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, mandatele domnului Doru – Petru Dudaș și doamnei Irina Ioana Coca Constantinescu încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

6. Se dispune Consiliului de administrație să elaboreze o procedură de evaluare la nivelul Comitetului de nominalizare și remunerare care să includă inclusiv atribuții privind evaluarea propunerilor de administrator. Totodată Comitetului de nominalizare și remunerare va face evaluări periodice ale membrilor Consiliului de administrație. Aceste evaluări însoțite de propuneri privind continuarea mandatului de administrator vor fi înaintate de către Consiliului de administrație Adunării generale a acționarilor.

Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează 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 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 4 (patru) exemplare originale, dintre care 2 (două) 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)

