

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 239 DIN DATA DE 10.06.2025**

Prezenta Adunare Generală a Acționarilor FONDULUI NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII S.A. – IFN, cu sediul în București, Str. Ștefan Iulian, nr. 38, Sector 1, CUI 14367083, J2001010581406/21.12.2001 (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 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:

- Actului Constitutiv al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A.-IFN;
- 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;
- OVPMF nr. 915/06.06.2025 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 antemenționat,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă situațiile financiare individuale întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, pe 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 2024 și a Raportului Auditorului Independent, astfel cum au fost avizate de către Consiliul de administrație prin Decizia nr. 87/14.05.2025, în baza Notei înregistrate sub nr. RG_INT_23072/09.05.2025.
2. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru exercițiul financiar 2024.
3. Se aprobă repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2024, conform propunerii înaintate prin Nota înregistrată sub nr. RG_INT_21668/30.04.2025, avizată de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 88/14.05.2025. pe destinații, astfel:

	lei
Profit brut	200.493.819
Impozit	31.403.587
Profit net	169.090.232
Rezerve legale	10.024.691
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	0
Acoperirea pierderilor din anii precedenți	0
Alte repartizări prevăzute de lege	0
Participarea salariaților la profit (constituire provizion în anul 2024)	2.776.261
Baza calcul distribuie dividende	161.841.802
Dividende la bugetul de stat (90%)	145.657.622
Profit nerepartizat pe alte surse care constituie surse proprie de finanțare	13.407.919

4. Se aprobă introducerea acțiunii în răspundere pentru daune aduse societății împotriva fostului Director General al Fondului, domnul Dumitru NANCU în baza notei privind punerea în aplicare a Deciziei CA nr. 79/08.05.2025, înregistrată sub nr. RJ_INT_1297/13.05.2025 și însușită prin Decizia CA nr. 86/14.05.2025.

Se desemnează domnul Victor PUIU, Director Executiv al Direcției Juridice a FNGCIMM SA ca persoană însărcinată să exercite acțiunea în justiție.

5. Se aprobă achiziția de servicii externe de consultanță, asistență și reprezentare juridică a Fondului în litigiile cu fostul director general, domnul Dumitru NANCU, precum și cu alte persoane care dețin sau au deținut poziția de director general sau director general adjunct, atât în cauzele deduse spre soluționare instanțelor de judecată, cât și în cauzele penale, în baza Notei privind punerea în aplicare a Deciziei CA nr. 79/08.05.2025, înregistrată sub nr. RJ_INT_1297/13.05.2025, și însușită prin Decizia CA nr. 86/14.05.2025.

6. În baza Notei de fundamentare nr. RG_INT_24012/15.05.2025 a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, avizată de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 92 din 16.05.2025, se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, cu încadrarea în indicatorii de personal (fondul de salarii, număr mediu de salariați, numărul de salariați prognozat la finele anului, câștigul mediu lunar pe salariat) realizați la data de 31.12.2024.

Se aprobă programul anual de activitate pentru anul 2025.

Se dispune Consiliului de Administrație ca împreună cu conducerea executivă să completeze programul anual de activitate pentru anul 2025 cu măsuri de eficientizare operațională și măsuri de implementare a unei strategii eficiente de management al activelor.

Se aprobă programul de investiții pentru anul 2025.

Se solicită Consiliului de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, următoarele:

- prezentarea spre informare, acționarului în proxima ședință AGA, a bugetului de venituri și cheltuieli și programului anual de activitate pentru anul 2025, revizuite conform aprobării acționarului.
- ca în execuția BVC/2025 economiile înregistrate din nerealizarea numărului de salariați să nu fie utilizate pentru creșterea câștigului mediu lunar pe salariat.

Efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți se va realiza de către domnul Victor-Emanuel 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.

Acționar Unic:

Statul Român, reprezentat
prin Ministerul Finanțelor

Adrian VĂTAVU

