



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN NR. 243 DIN DATA DE 19.01.2026

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, 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 doamnei Nicoleta BOBIRCĂ, 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;
 - OMF nr. 45/19.01.2026 de mandatare a doamnei Nicoleta BOBIRCĂ 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 antemenționat,

HOTĂRĂȘTE:

1. Modificarea Actului Constitutiv al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN după cum urmează:

a. Articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"ART. 15

(1) FNGC IMM S.A. - IFN este administrat în sistem unitar și condus de un consiliu de administrație numit de adunarea generală a acționarilor, format din 5 membri."

2. Aprobarea stabilirii unui număr de 4 de poziții de membru al Consiliului de Administrație al FNGC IMM pentru care se va relua procedura de selecție în temeiul art. 23 din HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Reprezentantul statului este mandatat să semneze, în original, Actul constitutiv al FNGCMM în forma din Anexa la Ordinul MF nr. 45/19.01.2026, în vederea depunerii acestuia la Registrul Comerțului.

Efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți se va realiza de către domnul Victor PUJ, în calitate de Director Executiv al Direcției Juridice din cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, care va putea submenda 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
Nicoleta BOBIRCA

Președinte al Consiliului de Administrație

Florin IANU