

AGA

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.		
INTRARE Nr.	<i>26</i>	
IESIRE		
Ziua	Luna	Anul
<i>09</i>	<i>12</i>	<i>2016</i>

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

Sediul: București; Calea Plevnei nr. 46-48; sector1;
Corp A(compus din parter, etaj 1 și 2) în suprafață de 670 mp
Numărul de înregistrare la ORC nr. J40/703/2010
C.U.I. - 26308846

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A. (FRC SA)
Nr. 65/09.12.2016**

Subscrisul, **Statul Român** prin **Ministerul Finanțelor Publice**, înființat prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2009, cu modificările și completările ulterioare, cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sector 5, în calitate de acționar reprezentând 68% din capitalul social al FRC SA, reprezentat de domnul **Doru Petru Dudaș** (*prin mandatar Radu Cristian Pălan*) și de domnul **Radu Cristian Pălan**,

și

Subscrisa, **Fundația Post-Privatizare**, înființată prin HG nr.435/1996 cu modificările și completările ulterioare, cu sediul în București, str. Calea Plevnei nr.46-48; corp B sector 1, reprezentând 32% din capitalul social al FRC SA, reprezentată de doamna **Anca Laura Ionescu**.

În calitate de acționari, reprezentând 100% din capitalul social, ne-am întrunit astăzi și, renunțând la formalitățile de convocare, în conformitate cu dispozițiile art.121 din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnate în procesul-verbal din data de 09.12.2016, având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, dezbaterile și propunerile care s-au făcut în timpul lucrărilor, am hotărât următoarele:

Art.1 Se constata vacantarea unui post de membru al Consiliului de Supraveghere al FRC ca urmare a demisiei domnului Dragoș Eugen DOROȘ.

Art.2 Se numește doamna Anca-Mihaela MARINESCU, CNP 2780727250566, în calitate de membru al Consiliului de supraveghere al FRC, începând cu data semnării contractului, până la data desemnării unor noi membri ai Consiliului de supraveghere, în conformitate cu prevederile *OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016*, dar nu mai mult de 4 luni de la data semnării contractului.

Art.3 Se mandatează domnul Petru Doru DUDAȘ să semneze, în numele FRC, contractul de mandat cu doamna Anca-Mihaela MARINESCU, conform modelului de contract anexat.

Actionarii:

Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice,

Doru Petru Dudaș

Radu Cristian Pălan

Fundația Post-Privatizare,

Anca Laura Ionescu



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Anca Laura Ionescu".