

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S |                   |
| INTRARE                           | Nr. 11            |
| IEȘIRE                            |                   |
| Ziua 11                           | Luna 09 Anul 2017 |

**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. 69/11.04.2017**

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 Marius-Claudiu Atomei*) și de domnul **Marius-Claudiu Atomei**

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**.

Cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnate în procesul-verbal din data de 11.04.2017, 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 aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pe anul 2017, așa cum au fost avizate de Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare S.A.. prin Decizia nr.131/04.04.2017.

**Art.2** Se votează împotriva propunerilor cuprinse în nota nr. 1018/09.03.2017 privind propuneri de implementare a măsurii II.20 din Decizia nr. 22/29.04.2014 a Curții de Conturi a României, întrucât sunt insuficient fundamentate, nefiind prezentată o propunere concretă și se comunică Consiliului de Supraveghere și Directoratului să formuleze o propunere concretă în scopul ducerii la îndeplinire a măsurii II.20 dispusă prin Decizia nr.22/29.04.2014 a Curții de Conturi a României.

**Art.3** Se constată vacantarea unui post de membru al Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare S.A..

**Art.4** Se numește, cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, domnul Gâdea Adrian Ionuț, CNP 1760728343248, în calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare S.A.

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de Supraveghere 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, mandatul domnului Gâdea Adrian Ionuț încetează de drept la data numirii noului Consiliu de Supraveghere, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

**Art.5** Se mandatează domnul Marius Claudiu ATOMEI să semneze, în numele FRC, contractul de mandat (conform modelului de contract anexat).

**Accionarii:**

**Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice,**

✓ Doru Petru Dudaș 

Marius-Claudiu-Atomei 

**Fundația Post-Privatizare,**

Anca Laura Ionescu 

