

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.		
INTRARE	Nr.	15
IEȘIRE		
Ziua 15	Luna 04	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. 70/14.04.2017**

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 mandatari 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**.

În calitate 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 14.04.2017, 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 prelungește mandatul doamnei Anca Mihaela Marinescu, CNP 2780727250566, cu două luni, în Consiliul de Supraveghere al FRC în condițiile art. 64 ^1, alin (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, începând cu data de 17.04.2017.

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 doamnei Anca Mihaela Marinescu încetează de drept la data numirii noului Consiliu de Supraveghere, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

**Art.2** Se desemnează domnul Marius Claudiu ATOMEI, reprezentant al statului în AGA, să semneze actul adițional la contractul de administrare (anexa 1) cu doamna Anca Mihaela Marinescu.

**Actionarii:**

**Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice,**

Doru Petru Dudaș

Marius-Claudiu Atomei

**Fundația Post-Privatizare,**

Anca Laura Ionescu

