

FONDUL ROMÂN DE		ARE S.A.	
INTRARE	Nr. ....	22	.....
IEȘIRE			
Ziua	05	Luna	12
			2016

**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. 64/05.12.2016**

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** și de domnul **Radu Cristian Pălan**,

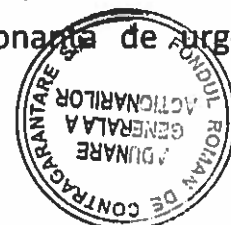
și

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 cворumul și cu majoritatea necesară, consemnate în procesul-verbal din data de 05.12.2016, 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 aproba declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de supraveghere al FRC, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 111/2016, denumită în continuare „OUG nr. 109/2016”, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a



Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, denumită în continuare „HG nr. 722/2016”. Selecția candidaților pentru posturile de membru al Consiliului de supraveghere al FRC se va face de către un expert independent, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1638/2016.

**Art.2** Se dispune Consiliului de supraveghere al FRC sa elaboreze profilul consiliului și profilul candidatului, prin intermediul Comitetului de Nominalizare, în conformitate cu prevederile art. 22 și art. 36 alin (2) din HG nr. 722/2016. Profilul consiliului și profilul candidatului, avizate de către Consiliul de supraveghere al FRC, vor fi transmise Ministerului Finanțelor Publice, în vederea supunerii spre aprobare într-o Adunare Generală a Acționarilor ulterioară.

**Art.3** Se dispune conducerii FRC punerea în aplicare a dispozițiilor *O.U.G. nr. 53 din 14.09.2016 pentru modificarea și completarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.*

**Acționarii:**

**Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice,**

Doru Petru Dudaș



Radu Cristian Pălan

**Fundația Post-Privatizare,**

Anca Laura Ionescu