

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

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.		
INTRARE	Nr.	20
IEȘIRE		
Ziua	Luna	Anul
05	12	2016

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A. (FRC SA)
Nr. 63/05.12.2016

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**.

Cu cvorumul 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 Nu se aproba Nota comuna cu FNGCMM privind unele măsuri de prevenire a litigiilor și protejarea patrimoniului nr. 3062/27.10.2016 întrucât tematica acestui punct de pe ordinea de zi nu intră în atribuțiile AGA.



Art.2 Se stabileste nivelul remunerațiilor lunare brute, aferent exercițiului financiar al anului 2017, pentru membrii Consiliului de Supraveghere la nivelul sumei de 10.000 lei brut iar pentru Președintele Consiliului de Supraveghere, la nivelul sumei de 15.000 lei brut. Totodata se împuternicește domnul Petru Doru DUDAȘ să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de supraveghere

Art.3 Se stabileste nivelul remunerațiilor lunare brute, aferente exercițiului financiar al anului 2017, pentru membrii Directoratului la nivelul sumei de 20.000 lei brut, iar pentru Președintele Directoratului, la nivelul sumei de 21.000 lei brut. Totodata se împuternicește Președintele Consiliului de Supraveghere să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Directoratului.

Art.4 Se aproba ca activitatea depusă în comitetele constituite la nivelul societății de către Președintele și de către membrii Directoratului, precum și de Președintele și membrii Consiliului de Supraveghere să nu fie remunerată. În cazul în care mandatarul absentează, în mod nemotivat, la comitetele la care este desemnat ca membru, acestuia i se va reține 10 % din remunerația lunară brută, pentru fiecare absență/comitet.

Art.5 Se aproba ca aplicarea nivelului remunerațiilor lunare de bază și ale remunerațiilor lunare pentru comitetele societății, stabilite la art.2, 3 și 4, să se facă pentru tot exercițiul financiar 2017.

Art.6 Se aproba desemnarea DELOITTE Audit SRL, ca auditor financiar extern al FRC, în vederea auditării situațiilor financiare pe anul 2016, conform Notei nr. 3012/21.10.2016.

Art.7 Nu se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 și Programul de activitate pentru anul 2017 al Fondului Roman de Contragarantare S.A., prezentat în Nota FRC nr. 3075/28.10.2016 și se solicita Directoratului FRC reintroducerea acestui punct în cadrul unei ședințe AGA ulterioară intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2017, după ce se va reanaliza bugetul FRC din perspectiva posibilelor influențe ale bugetului de stat pe anul 2017 asupra acestuia și se vor efectua eventualele modificări necesare.



Art.8 Se aproba contractarea de servicii juridice externe, cu încadrarea în prevederile BVC 2017 al FRC, doar în cazul acelor măsuri dispuse de Curtea de Conturi a României prin Decizia nr.22/29.04.2014, pentru care asigurarea acestor servicii de către personalul de specialitate juridică angajat în cadrul FRC, poate genera starea de conflict de interese.

Art.9 Se ia act de conținutul notei nr. 2464/06.09.2016 cu privire la implicațiile juridice și statutare ale popririi pe acțiunile deținute de Fundația Post-Privatizare la FRC.

Actionarii:

Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice,

Doru Petru Dudas

Radu Cristian Palan



Fundația Post-Privatizare,

Anca Laura Ionescu