

AGA

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A. |                   |
| INTRARE                              | Nr. 25            |
| IEȘIRE                               |                   |
| Zua 16                               | Luna 05 Anul 2017 |

## FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE

Sediul: București; Calea Plevnei nr. 46-48; Sector 1, Corp A,

Numărul de înregistrare la ORC nr. J40/03/2010

C.U.I. -26308846

### HOTĂRÂREA

#### ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

#### FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

Nr. 73/16.05.2017

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, reprezentat de domnul **Doru Petru Dudaș** (prin mandatar **Marius-Claudiu Atomei**) și de domnul **Marius-Claudiu Atomei**, în baza **Mandatului - Ordinului MFP nr. 713/16.05.2017**

și

Subscrisa, **Fundația Post - Privatizare**, înființată prin HG nr. 434/1996 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 prevăzute de dispozițiile. 117 alin (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, în conformitate cu dispozițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnate în procesul verbal din data de 16.05.2017, având în vedere

materialele prezentate în cadrul ordinii de zi comunicate acționarilor prin Convocatorul nr. 1797/10.05.2017, respectiv:

1. Nota nr. 1781/09.05.2017 cu propunerea de modificare a Actului Constitutiv.

am hotărât următoarele:

**Art. 1.** Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al Fondului Român de Contragarantare S.A, în forma propusă prin Nota nr. 1781/09.05.2017, respectiv:

| Art. 3 din Actul Constitutiv al FRC SA<br>- forma inițială -   | Art.3 din Actul Constitutiv<br>- forma propusă -  |
|--|---|
| <i>Art. 3. Sediul social al Fondului este în România, București, str. Calea Plevnei nr. 46-48, Sector 1, Corp A și va putea fi mutat cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Supraveghere.</i> | <i>Art. 3. (1) Sediul social al Fondului este în România, București, Sector 1, str. Argentina nr. 41.<br/>(2) Sediul social al FRC va putea fi modificat cu avizul Consiliului de Supraveghere și aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.</i> |

**Acționarii:**

**Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice,**

Doru Petru Dudas

Marius-Claudiu Atomei

**Fundația Post – Privatizare**

Anca Laura Ionescu

