

Reg AGA-m. 10/13.01.2020



**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.**  
**Nr. 2/13.01.2020**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE SA (denumit în continuare "FRC")**, cu sediul în București, Sector 1, str. Argentina nr. 41, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/703/22.01.2010, C.U.I. 26308846, legal și statutar întrunită în ședința din data de 13.01.2020, la sediul social al FRC din București, Sector 1, str. Argentina nr. 41, cu o participare de 100% din capitalul social, având ca acționarii:

- 1. Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice**, acționar care deține 68% din capitalul social,
- 2. Fundația Post - Privatizare**, acționar care deține 32% din capitalul social,

în temeiul dispozițiilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare (FRC), aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare a art.10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, a OMFP 3814/30.12.2019, înregistrat la FRC sub nr. 5257/31.12.2019 și a Ordinului MMACA nr. 1659/27.11.2017, înregistrat la FRC sub nr. 7535/27.11.2017,

având în vedere **Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a FRC nr. 2 din data de 13.01.2020**,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Aprobarea modificării Actului Constitutiv al FRC, după cum urmează: La art. 21, după alin. (3), se introduce alin. (3<sup>1</sup>) având următorul conținut :

*"În cazul vacanței poziției de Președinte al Consiliului de Supraveghere, membrii Consiliului de Supraveghere alege dintre membrii săi un Președinte până la desemnarea de către Adunarea generală a acționarilor a unui Președinte al Consiliului de Supraveghere. Durata mandatului acestuia nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele interimar ales dintre membrii Consiliului de Supraveghere nu beneficiază de remunerație suplimentară pe perioada exercitării acestei calități."*

**FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.**

**CUI: 26308846; Nr.RC: J/40/703/2010**

Cont deschis la Banca Transilvania – IBAN: RO69BTRL04301202U10055XX

Str. Argentina nr.41, sector 1, cod 11753, Bucuresti

email: office@contragarantare.ro; www.frcg.ro



FONDUL ROMÂN DE

**FRC**

CONTRAGARANTARE S.A.

**Art. 2.** Mandatarea domnului Stere Constantin FARMACHE, Președintele Directoratului FRC să semneze, în original, Actul Constitutiv al FRC, în forma modificată, prevăzută în anexa ce face parte integrantă din OMFP nr. 3814/30.12.2019, în vederea depunerii acestuia la Registrul Comerțului.

**Aționarii:**

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

Valentin-Gabriel PONCEA

**Fundația Post - Privatizare,**

Horia MINTĂȘ



Președintele Directoratului FRC,  
Stere Constantin FARMACHE

Secretar tehnic  
Elena TUDOR-BARCĂU

**FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.**

**CUI: 26308846; Nr.RC: J/40/703/2010**

Cont deschis la Banca Transilvania – IBAN: RO69BTRL04301202U10055XX

Str. Argentina nr.41, sector 1, cod 11753, Bucuresti

email: office@contragarantare.ro; www.frcg.ro