

Reg AGA nr. 5/13.01.2020.



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

Nr. 1/13.01.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE SA (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, ale 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 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale Actului Constitutiv al FRC, ale art.10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 16/09.01.2020, înregistrat la FRC sub nr.73/09.01.2020, modificat/completat prin Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.55/13.01.2020, înregistrat la FRC sub nr. 112/13.01.2020 și Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 53/10.01.2020, înregistrat la FRC sub nr.95/13.01.2020 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. 1 din data de 13.01.2020**,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Constatarea vacanței, începând cu data de 15.11.2019, a unei poziții de membru al Consiliului de Supraveghere al FRC, Președinte al Consiliului de Supraveghere al FRC, ca urmare a revocării domnului Cristian SOCOL.

Art. 2. Constatarea vacanței, începând cu data de 15.11.2019, a unei poziții de membru al Consiliului de Supraveghere al FRC, ca urmare a revocării doamnei Anca Nicoleta ALEXANDRESCU.

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



Art. 3. Constatărea vacanțării, începând cu data de 22.11.2019, a unei poziții de membru al Consiliului de Supraveghere al FRC, ca urmare a ca urmare a ajungerii la termen a contractului de mandat nr. 53/2019, încheiat cu doamna Iuliana Mihaela ZOBUIAN.

Art. 4. Constatărea vacanțării, începând cu data de 02.01.2020, a unei poziții de membru al Consiliului de Supraveghere al FRC, ca urmare a ajungerii la termen a contractului de mandat nr. 62/2019, încheiat cu domnul Adrian Ionuț GÂDEA.

Art. 5. Revocarea doamnei Claudia Florina PRISECARU din calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, în conformitate cu prevederile art.11, lit.c) din contractul de mandat nr. 70/2019.

Art. 6. Constatărea vacanțării unei poziții de membru al Consiliului de Supraveghere al FRC, ca urmare a revocării doamnei Claudia Florina PRISECARU.

Art. 7. Revocarea doamnei Alina Narcisa INTZE din calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, în conformitate cu prevederile art.11, lit.c) din contractul de mandat nr. 71/2019.

Art. 8. Constatărea vacanțării unei poziții de membru al Consiliului de Supraveghere al FRC, ca urmare a revocării doamnei Alina Narcisa INTZE.

Art. 9 (1) Numirea domnului Florin Victor DUMITRIU în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al FRC, în condițiile art 64¹, alin. (3) și (5) din OUG 109/2011, începând cu data semnării contractelor, până la data desemnării unor noi membri ai Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data începerii contractelor, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

(2) Numirea domnului Nicolae ISTUDOR în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al FRC, în condițiile art 64¹, alin. (3) și (5) din OUG 109/2011, începând cu data semnării contractelor, până la data desemnării unor noi membri ai Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data începerii contractelor, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

(3) Numirea doamnei Mihaela PARASCHIV în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al FRC, în condițiile art 64¹, alin. (3) și (5) din OUG 109/2011, începând cu data semnării contractelor, până la data desemnării unor noi membri ai Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data începerii contractelor, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

(4) Numirea domnului Alin VĂLEANU în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al FRC, în condițiile art 64¹, alin. (3) și (5) din OUG 109/2011, începând cu data semnării contractelor, până la data desemnării unor noi membri ai Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data începerii contractelor, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Art. 10. Numirea domnului d-lui Bogdan-Nicolae GLĂVAN în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al FRC, Președinte al Consiliului de Supraveghere, în condițiile art 64¹, alin. (3) și (5) din OUG 109/2011, începând cu data semnării contractului, până la data desemnării unor noi membri ai Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data începerii contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Art. 11. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu domnii Florin Victor DUMITRIU, Nicolae ISTUDOR, Mihaela PARASCHIV și Alin VĂLEANU, membri ai Consiliului de Supraveghere al FRC, prevăzută în anexa 1 la OMFP nr. 16/09.01.2020 și anexa la

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.

OMFP nr. 53/10.01.2020, și a formei contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu dl. Bogdan-Nicolae GLĂVAN, Președintelui Consiliul de Supraveghere al FRC, în forma prevăzută în anexa 2 la OMFP nr. 16/09.01.2020.

Art. 12. Mandatarea domnului Valentin - Gabriel PONCEA să semneze contractele de mandat cu domnii Florin Victor DUMITRIU, Nicolae ISTUDOR, Mihaela PARASCHIV, Alin VĂLEANU și Bogdan-Nicolae GLĂVAN.

Aționarii:

Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice,


Valentin-Gabriel PONCEA 

Fundația Post - Privatizare,

Horia MINTAȘ 



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