

Registru AGA  
M. 56/11.12.2017

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.	
INTRARE Nr.	8692
IEȘIRE	
Ziua	12
Anul	2017

**SC FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE SA**  
**Sediul: București, Strada Argentina nr. 41, Sector 1**  
**Numărul de înregistrare la ORC nr. J40/03/2010**  
**C.U.I. -26308846**

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SC FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.**  
**Nr. 80/11.12.2017**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **SC 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 11.12.2017, la sediul social al FRC, 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 art. 121, art. 111, art. 112 din Legea nr. 31/1990, art. 64<sup>11</sup>, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completări prin Legea nr. 111/2016, OUG nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare, art. 13 și art. 16 din Actul Constitutiv al FRC, art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009, privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul MFP nr. 3197/11.12.2017, Ordinul MFP nr. 2996/15.11.2017 și Ordinul M.M.A.C.A. nr. 1659/27.11.2017

având în vedere Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 80 din data de 11.12.2017,

**HOTĂRÂȘTE**

**Art. 1.** Se aprobă desemnarea SC MAZARS ROMANIA SRL, ca auditor financiar extern al FRC, în vederea auditării situațiilor financiare pentru anii 2017, 2018, 2019, conform Notei nr. 3958/28.09.2017.

**Art. 2.** Se amână aprobarea Notei nr. 4011/29.09.2017, privind impactul asupra capitalului FRC generat de executarea angajamentelor de contragarantare curente și aflate în litigiu și se solicită Consiliului de Supraveghere, să analizeze modul în care Directoratul a îndeplinit prevederile art. 8 al Deciziei Consiliului de Supraveghere nr.142/19.10.2017.

**Art. 3.** Se respinge propunerea de ratificare a înregistrărilor contabile, privind acoperirea pierderii contabile reportate, în sumă totală de 54.587.127 lei, din rezervele statutare și se solicită



Consiliului de Supraveghere să reanalizeze modul în care au fost efectuate înregistrările contabile privind acoperirea pierderii contabile reportate, în sumă totală de 54.587.127 lei, din rezervele statutare. În cazul în care conducerea FRC va considera necesară și oportună o nouă Hotărâre AGA referitoare la acoperirea pierderii contabile reportate, vor efectua propuneri concrete către Adunarea Generală a Acționarilor.

**Art. 4.** Se constată vacantarea unui post de membru al Consiliului de Supraveghere al FRC, prin demisia domnului Florin Tunaru, începând cu data de 15.10.2017.

**Art. 5.** Se aprobă, prin vot secret, numirea domnului Nicolae ARON, identificat cu CNP [redacted], în calitate de membru provizoriu în Consiliului de Supraveghere al FRC, în condițiile art. 64<sup>1</sup>, alin. (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 semnării contractului.

**Art. 6.** Se constată încetarea mandatului domnului Ioan Hidegcuti în data de 01.11.2017, când s-au împlinit cei 4 ani de mandat.

**Art. 7.** Se aprobă, prin vot secret, numirea domnului Cristian Socol, identificat cu CNP [redacted], în calitate de membru provizoriu în Consiliului de Supraveghere al FRC S.A și președinte al Consiliului de supraveghere, în condițiile art. 64<sup>1</sup>, alin. (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 semnării contractului.

**Art. 8.** Se constată încetarea mandatului doamnei Elena Repede, în data de 03.12.2017.

**Art. 9.** Se aprobă, prin vot secret, numirea doamnei Elena Repede, în calitate de membru provizoriu în Consiliului de Supraveghere al FRC, în condițiile art. 64<sup>1</sup>, alin. (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 semnării contractului.

**Art. 10.** Se aprobă forma contractelor de mandat ce se vor încheia de FRC cu domnii Nicolae Aron, Cristian Socol și doamna Elena Repede, în formele prevăzute în anexele 1, 2 și respectiv 3, la Ordinul MFP nr. 3197/11.12.2017, care fac parte integrantă din acestui ordin și se mandatează domnul Gabriel Ionuț Olaru să semneze, în numele FRC, contractele de mandat ale domnilor Nicolae Aron și Cristian Socol și al doamnei Elena Repede.

#### Acționarii:

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

Gabriel-Ionuț OLARU

Gabriel CIUPITU

Fundația Post – Privatizare

Horia MINTAȘ

Redactor  
Secretar tehnic  
Elena Tudor-Barcău

