

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.	
INTRARE	Nr. 22
IEȘIRE	
Ziua 03	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 ORDINARE A ACȚIONARILOR

FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

Nr. 72/03.05.2017

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. 662/03.05.2017**

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 03.05.2017, având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi comunicate acționarilor prin Convocatorul nr. 1599/28.04.2017:

1. Nota privind propuneri de aprobare a unor măsuri de punere în aplicare a Deciziei Curții de Conturi nr. 22 din 29.04.2014, nr. 1550 din 25.04.2017;

2. Nota Direcției juridice nr. 1547/25.04.2017 privind masuri de implementare a Deciziei CCR nr. 22/29.04.2014;
3. Nota nr. 1587/27.04.2017 privind propuneri de implementare a Deciziei CCR nr. 22/29.04.2014;
4. Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 22/29.04.2014 (Raport de follow-up);
5. Raportul de control privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up) – 18.12.2015;
6. Raportul de control al Curții de Conturi din 28 martie 2014;
7. Decizia Curții de Conturi a României nr. 22/29.04.2014;

am hotărât următoarele:

Art. 1. Prin vot secret, se aprobă, introducerea acțiunii în răspundere pentru daune împotriva membrilor consiliului de Supraveghere, respectiv: Ionel Popescu, Lucian Cojocar, Romeo Marcel Medan, Tudor Gabriel Bohâlțeanu, Aurel Șaramet, Ștefania Gabriela Ferentz, Cristian Nicolae Stănică.

Art. 2. Se aprobă, desemnarea de către acționari a directorului Direcției Juridice din cadrul FRC, doamna Dumitrescu Angela, având calitatea de director al acestei direcții, ca persoană însărcinată să exercite, să semneze acțiunea în justiție și să reprezinte interesele societății până la soluționarea definitivă a acțiunii.

Acționarii:

Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice,

Doru Petru Dudaș


Marius-Claudiu Atomei


Fundația Post – Privatizare

Anca Laura Ionescu


