

Ref AGA nr. 62/08.09.2021.

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.**  
**Nr. 10/08.09.2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a **FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE SA (denumită în continuare "FRC SA")**, cu sediul în București, Sector 1, str. Andrei Mureșanu nr. 16, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/703/22.01.2010, C.U.I. 26308846, 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, cu un aport în numerar în valoare de 272 milioane lei, corespunzător unui număr de 2.720.000 acțiuni nominative cu o valoare de 100 lei fiecare, reprezentată prin domnul **Alexandru ARSENE**, în calitate reprezentant mandatar, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1093/01.09.2021, înregistrat la FRC sub nr. 3493/07.09.2021

și  
**2. Fundația Post - Privatizare**, acționar care deține 32% din capitalul social, cu un aport în numerar în valoare de 128 milioane lei, corespunzător unui număr de 1.280.000 acțiuni nominative cu o valoare de 100 lei fiecare, reprezentând 32% din capitalul social, reprezentată prin domnul Stere Constantin FARMACHE, în temeiul dispozițiilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare SA, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, art. 64<sup>1</sup> alin. (3) și (5) din OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, art.10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și art. 13 și art. 16 alin. alin (3) din Actul Constitutiv al FRC, aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 4/05.03.2021, Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1093/01.09.2021, înregistrat la FRC sub nr. 3493/07.09.2021, având în vedere **Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a FRC nr. 10 din data de 08.09.2021**,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Se ia act de vacantarea unei poziții de membru al Consiliului de supraveghere al FRC SA, respectiv al domnului Ioan RĂCEU ca urmare a renunțării la mandat în data de 21.07.2021. FRC SA va efectua demersurile necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea radierii înscrierilor care privesc mandatul domnului Ioan RĂCEU.

**Art. 2.(1)** Numirea domnului Florin-Victor DUMITRIU în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC SA, în condițiile art 64<sup>1</sup>, alin. (3) și (5) din OUG 109/2011, începând cu data semnării contractului, până la data desemnării unor noi membri ai Consiliului de Administrație 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 temerice până la maximum 6 luni.

**FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A. - Societate administrată în sistem dualist**  
J/40/703/2010, CUI 26308846

Sediul social: București, Str. Andrei Mureșanu nr. 16, sector 1, cod 011843; Tel: +40726.135.702;  
Fax: + 40371.600.361; e-mail: office@contragarantare.ro; www.contragarantare.ro  
Cont bancar: RO69BTRL04301202U10055XX - deschis la Banca Transilvania



FONDUL ROMÂN DE



CONTRAGARANTARE S.A.

(2) Mandatul domnului Florin-Victor DUMITRIU poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

(3) Pentru activitatea desfășurată în cadrul Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare SA domnul Florin-Victor DUMITRIU va beneficia de o indemnizație lunară brută în valoare de 12.600 lei.

**Art. 3.** Aprobarea formei Contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu domnul Florin-Victor DUMITRIU în calitate de membru provizoriu în cadrul Consiliului de Supraveghere al FRC, conform Anexei 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1093/01.09.2021, înregistrat la FRC sub nr. 3493/07.09.2021.

**Art. 4.** Numirea domnului Nicolae Cristian STĂNICĂ în calitatea de Președinte al Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare SA, durata mandatului de Președinte neputând depăși durata contractului de administrare încheiat cu acesta, respectiv 09.10.2021.

**Art. 5.** Aprobarea formei actului adițional ce urmează să fie semnat cu Președintele Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare SA, conform Anexei 2 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1093/01.09.2021, înregistrat la FRC sub nr. 3493/07.09.2021.

**Art. 6.** FRC va efectua demersurile necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea înregistrării mențiunilor în Registrul Comerțului.

**Acționarii:**

**Statul Român, prin Ministerul Finanțelor,  
Christian BABA**

**Fundația Post - Privatizare,  
Stere Constantin FARMACHE**



*[Signature]* 08.09.2021

*[Signature]* 08.09.2021

Secretar tehnic,  
Direcția Guvernare și Relații Clientii  
Director - Elena TUDOR-BARCAU

**FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A. - Societate administrată în sistem dualist  
J/40/703/2010, CUI 26308846**

Sediul social: București, Str. Andrei Mureșanu nr. 16, sector 1, cod 011843; Tel: +40726.135.702;

Fax: + 40371.600.361; e-mail: office@contragarantare.ro; www.contragarantare.ro

Cont bancar: RO69BTRL04301202U10055XX - deschis la Banca Transilvania