

Reg AGEA m. 22/05.03.2021

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
Nr. 4/05.03.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a **FONDULUI 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, cu un capital social constituit prin aportul acționarilor, astfel:

a) **Statul Român prin Ministerul Finanțelor**, 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, reprezentând 68% din capitalul social;

b) **Fundația Post - Privatizare**, 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, absentă,

legal și statutar întrunită în ședința adunării generale extraordinare a acționarilor FRC din data de **05.03.2021**, începând cu ora 12,00, la sediul social al FRC din București, Sector 1, str. Argentina nr. 41, la cea de-a doua ședință a adunării generale convocată, cu o prezență a acționarului **Statul Român**, prin **Ministerul Finanțelor**, acționar care deține 68% din capitalul social, reprezentată prin domnul Alexandru ARSENE, în calitate reprezentant mandatar, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 296/05.03.2021, înregistrat la FRC sub nr. 769/05.03.2021, în absența acționarului **Fundația Post-Privatizare**, cu sediul în București, str. Calea Plevnei nr. 46-48; Corp B, Sector 1, având în vedere:

- Dispozițiile: art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare (FRC), aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare;
- Prevederilor art. art. 3, art. 14 lit. a) și b), art. 16 alin (2) și art. 18 din Actul Constitutiv al FRC SA, aprobat prin Hotărârea AGEA a FRC nr. 9/06.05.2020;
- Convocatorul nr. 376/28.01.2021, publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. nr. 421/01.02.2021, înaintat Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cu adresa nr. 397/29.01.2021, înregistrată la MEAT sub nr. 191027/29.01.2021 și Ministerului Finanțelor cu adresa nr. 396/29.01.2021 înregistrată la Ministerul Finanțelor sub nr. M_REG-1002577-2021;
- Dispozițiile art.10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 296/05.03.2021, înregistrat la FRC sub nr. 769/05.03.2021;

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



- Nota de aprobare nr. 368/28.01.2021, privind mutarea sediului social al FRC și modificarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Actul Constitutiv al FRC, întocmită de Direcția Economică;
- **Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a FRC nr. 4 din data de 05.03.2021,**

HOTĂRĂȘTE

Art. 1(1) Mutarea sediului social al Fondului Român de Contragarantare SA la adresa din: București, Str. Andrei Mureșanu nr. 16, Sector 1, începând cu data de 21.04.2021.

(2) Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea, veridicitatea și legalitatea datelor și informațiilor puse la dispoziție, cât și pentru modul în care a fost derulată procedura de selecție în vederea identificării cele mai bune oferte de închiriere, precum și pentru economicitatea, eficacitatea și eficiența asigurării și angajării sumelor necesare respectării obligațiilor financiare din contractul de închiriere ce urmează a fi încheiat, aparține exclusiv conducerii societății, modificarea și completarea acestui document putând fi făcută doar cu aprobarea prealabilă a AGA.

Art. 2. Modificarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Actul Constitutiv al FRC, astfel: „Sediul social al Fondului este în București, Str. Andrei Mureșanu nr. 16, Sector 1.”

Art. 3. Mandatarea domnului Alexandru ARSENE, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar Statul român, prin Ministerul Finanțelor, să semneze Actul constitutiv reactualizat, în baza propunerilor formulate prin Nota de aprobare nr. 368/28.01.2021 privind mutarea sediului social al FRC și modificarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Actul Constitutiv al FRC.

Acționarii:

Statul Român, prin Ministerul Finanțelor,
Alexandru ARSENE

Fundația Post - Privatizare,
- absentă -



Președinte Directorat FRC,
Bogdan Nicolae GLĂVAN

Secretar tehnic
Direcția Guvernanta și Relații Clientii
Director - Elena TUDOR-BARCAU

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