

Reg AGA W. 57/11.09.2018

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.	
INTRARE Nr.	6140
IEȘIRE	
Ziua	11
Luna	09
Anul	2018

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 EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SC FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
Nr. 10/11.09.2018

Adunarea Generală Extraordinară 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 11.09.2018, 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. 117 și următoarele din Legea nr. 31/1990, OUG nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare, art. 14 lit. b), art. 16 alin. (2) din Actul Constitutiv al FRC, OUG nr. 50/2018, art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009, privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, Ordinului emis de Ministrul Finanțelor Publice nr. nr. 3069/11.09.2018, înregistrat la FRC sub nr. 6134/11.09.2018 și a Ordinului emis de Ministrul Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenariat nr. 1659/27.11.2017, înregistrat la FRC sub nr. 7535/27.11.2017,

având în vedere Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a FRC nr. 10 din data de 11.09.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al FRC conform Anexei la Ordinul MFP nr. 3069 din data de 11.09.2018, astfel:

La **art. 2** se modifică **lit. c)** care va avea următorul conținut:

„c) dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „Investeste în tine”.

La **art.5** se modifică și va avea următorul conținut:

”(1) Fondul are ca obiect principal de activitate contragarantarea garanțiilor acordate de fondurile de garantare, persoane juridice române, pentru creditele și alte instrumente de finanțare obținute de



întreprinderile mici și mijlocii de la instituțiile de credit și alte instituții financiare nebancaire, autorizate potrivit legii, COD CAEN 6499 – Alte intermediari financiare n.c.a.

(2) Fondul poate desfășura și activități conexe, necesare și subordonate realizării obiectului principal de activitate.

(3) Fondul are ca obiect secundar de activitate emiterea de garanții în numele și contul statului, în baza mandatului acordat, în cadrul programelor guvernamentale, realizând operațiunile de analiză și acordare a garanțiilor - COD CAEN 6619 (activități auxiliare intermediarilor financiare care nu au fost clasificate în alte clase - numai în măsura în care aceste activități sunt legate de activitățile de garantare);”

La **art. 13** se abrogă/elimină prevederile **lit. m)** și se renumerează articolul.

La **art. 21** se adaugă **alin. (7)** care va avea următorul conținut:

”7) Membrii Consiliului de Supraveghere trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională. Fondul suportă costurile aferente asigurării pentru răspundere profesională.”

La **art. 22** se modifică **lit. d)**, care va avea următorul conținut:

”d) aprobă și modifică schema/schemele de contragarantare, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și condițiile de acordare a contragaranțiilor și aprobă normele de garantare și contractele/convențiile ce se încheie cu instituțiile de credit, în condițiile legii; acestea se pun în aplicare de către Directorat;”

La **art. 22 lit. p)** se elimină **pct. ii)**, care va avea următorul conținut:

”p) îndeplinește obligațiile legale prevăzute de OUG nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările ulterioare, cu privire la:

i) selecția și numirea membrilor directoratului;

ii) asigurarea transparenței;”

La **art. 22** se introduce **lit. p¹)**, care va avea următorul conținut:

”p¹) respectă dispozițiile art. 144³ și art. 144⁴ coroborate cu cele ale art. 153² alin. (6) și art 153⁸ alin. (3) din Legea nr. 31/1990, privind conflictul de interes.”

La **art. 25** se adaugă **alin. (5)** care va avea următorul conținut:

“(5) Membri Directoratului trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională. Fondul suportă costurile aferente asigurării pentru răspundere profesională”.

La **art. 26 alin (1) lit. m)** se abrogă/elimină **pct. i)**, care va avea următorul conținut:

”(m) îndeplinește obligațiile legale prevăzute de OUG nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările ulterioare, cu privire la asigurarea transparenței și respectă dispozițiile art. 144³ și art. 144⁴ coroborate cu cele ale art. 153² alin. (6) și art 153⁸ alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990.”

La **art. 26 alin (1)** se elimină/abrogă **lit. n)**.

La **art. 26** se introduce **lit. p)**, care va avea următorul conținut:

”(p) aprobă emiterea garanțiilor în numele și contul statului, conform prevederilor legale aplicabile;”

La **art. 26 alin (1)** se renumerează.

Acționarii:

Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice,

Viorel Paul NISTOR

Fundația Post - Privatizare,

Horia MINTAȘ



Redactat,
Secretar tehnic
Elena Tudor-Barcău