

Reg AGA nr. 69/08.10.2021

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
Nr. 11/08.10.2021

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 **Ciprian DRĂGAN**, în calitate reprezentant mandatar, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1263/08.10.2021, înregistrat la FRC sub nr. 3912/08.10.2021

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, reprezentată prin domnul **Stere Constantin FARMACHE**, în calitate de Președinte al Consiliului Director, 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. 64¹ 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 din Actul Constitutiv al FRC, aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 4/05.03.2021, Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1263/08.10.2021, înregistrat la FRC sub nr. 3912/08.10.2021,

având în vedere **Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a FRC nr. 11 din data de 08.10.2021**,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Prelungirea, cu o perioadă de 2 luni, a mandatului domnului Nicolae-Cristian STĂNICĂ, în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al FRC, în condițiile art. 64¹ 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. 2. Prelungirea, cu o perioadă de 2 luni, a mandatului domnului Nicolae-Cristian STĂNICĂ, membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al FRC, în calitate de Președinte al Consiliului de Supraveghere al FRC, durata mandatului de Președinte neputând depăși durata contractului de mandat încheiat cu acesta, respectiv 09.12.2021.

Art. 3. Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat ce urmează să fie semnat de domnul Nicolae-Cristian STĂNICĂ în calitate de membru provizoriu și Președinte al Consiliului

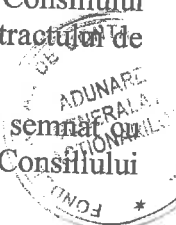
FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

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.

de Supraveghere al FRC, conform Anexei 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1263/08.10.2021.

Art. 4(1) Numirea domnului Andrei BADIU în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, în condițiile art. 64¹, alin. (3) și (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 începerii contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

(2) Mandatul domnului Andrei BADIU 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 domnul Andrei BADIU va beneficia de o indemnizație lunară brută în valoare de 12.600 lei.

Art. 5. Aprobarea formei Contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu domnul Andrei BADIU în calitate de membru provizoriu în cadrul Consiliului de Supraveghere al FRC, conform Anexei 2 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1263/08.10.2021.

Art. 6. Mandatarea domnului Ciprian DRĂGAN, să semneze actul adițional la contractul de mandat al domnului Nicolae-Cristian STĂNICĂ, conform Anexei 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1263/08.10.2021, precum și contractul de mandat al domnului Andrei BADIU, conform Anexei 2 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1263/08.10.2021.

Acționarii:

**Statul Român, prin Ministerul Finanțelor,
Ciprian DRĂGAN**

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



Secretar tehnic,
Direcția Guvernanță și Relații Clienți
Consilier juridic- Cristina ENACHE

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