

Reg AG # 41. 69/26.05.2020.

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
Nr. 11/26.05.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **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 **26.05.2020**, la sediul social al FRC din 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 dispozițiilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare (FRC), aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale Actului Constitutiv al FRC, ale art.10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1975/26.05.2020, înregistrat la FRC sub nr. 2032/26.05.2020 și a Ordinului MMACA nr. 817/31.03.2020, înregistrat la FRC sub nr. 1333/31.03.2020, având în vedere **Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a FRC nr. 11 din data de 26.05.2020**,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Revocarea domnului Cristian Petrescu din calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC.

Art. 2(1). Numirea doamnei Tatiana ISTRATE în calitate de membru provizoriu în CS 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 CS 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 doamnei Tatiana ISTRATE poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

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



FONDUL ROMÂN DE

FRC

CONTRAGARANTARE S.A.

(3) Pentru activitatea desfășurată în cadrul Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare doamna Tatiana ISTRATE va beneficia de o indemnizație lunară brută în valoare de 12.600 lei.

Art. 3 Aprobarea formei contractului de mandat formei contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu doamna Tatiana ISTRATE, în forma prevăzută în Anexa 1 din OMFP nr. 1975/26.05.2020, înregistrat la FRC sub nr. 2032/26.05.2020.

Art. 4 Se mandatează domnul Adrian VĂTAVU să semneze contractul de mandat cu doamna Tatiana ISTRATE, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al FRC.

A acționarii:
Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice,

Adrian VĂTAVU

Fundația Post - Privatizare,

Iancu-Iulian FILIMON



Președinte Directorat FRC,
Bogdan Nicolae GLĂVAN

Secretar tehnic,
Direcția Guvernare și Relații Clienți
Director,
Elena TUDOR-BARCĂU

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, București

email: office@contragarantare.ro; www.frcg.ro