

Ref AGA ur. 81/18.10.2021

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
Nr. 13/18.10.2021

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 68% 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 în baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1302/18.10.2021, înregistrat la FRC sub nr. 4037/18.10.2021

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, reprezentând 32% din capitalul social, care nu s-a prezentat- absentă,

în temeiul dispozițiilor art. 117 și următoarele 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, prevederile art. 13 lit. a), b), c), d), art. 15, art. 16 alin. (1) și următoarele din Actul Constitutiv al FRC aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 4/05.03.2021, Convocatorul FRC SA nr. 3540/10.09.2021, înaintat Ministerului Finanțelor cu adresa nr. 3561/13.09.2021 și Fundației Post Privatizare cu adresa nr. 3560/12.09.2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3796/14.09.2021, având în vedere **Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a FRC nr. 13 din data de 18.10.2021**,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Numirea doamnei Mădălina GHEORGHE în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC SA, 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.



FONDUL ROMÂN DE



CONTRAGARANTARE S.A.

Art. 2. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu doamna Mădălina GHEORGHE, în calitate de membru provizoriu în cadrul Consiliului de Supraveghere al FRC SA, conform Anexei 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1302/18.10.2021.

Art. 3. Mandatarea domnului Ciprian DRĂGAN să semneze contractul de mandat al doamnei Mădălina GHEORGHE, conform Anexei 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1302/18.10.2021.

A acționarii:

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

**Fundația Post - Privatizare,
absentă**



Secretar tehnic,
Direcția Guvernanta și Relații Clienți
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