



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SC FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

Nr. 15/10.10.2019

Adunarea Generală Ordinară 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 **10.10.2019**, 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, ale art. 64¹ alin. (3) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta 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, ale Ordinului MFP nr. 3259/10.10.2019, înregistrat la FRC sub nr. 4162/10.10.2019 și ale Ordinului MMACA nr. 1659/27.11.2017, înregistrat la FRC sub nr. 7535/27.11.2017, având în vedere **Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a FRC nr. 15 din data de 10.10.2019**,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.(1) Numirea doamnei Claudia Florina Prisecaru, ca membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al FRC în condițiile art 64¹, alin. (3) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, începând cu data de **16.10.2019**, până la data desemnării unor noi membri ai Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile OUG

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
CUI: 26308846; Nr.RC: J/40/703/2010
Cont deschis la Banca Transilvania – IBAN: RO69BTRL04301202U10055XX
Str. Argenti nr.41, sector 1, cod 11753, Bucuresti
email: office@contragarantare.ro; www.frcg.ro



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). Numirea doamnei Alina-Narcisa Intze, ca membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al FRC în condițiile art 64¹, alin. (3) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, începând cu data de **20.10.2019**, 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.

Art. 2. Prelungirea cu 2 luni a mandatului domnului Cristian Socol, în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al FRC, Președinte al Consiliului de Supraveghere, în condițiile art 64¹, alin. (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Art. 3. Aprobarea contractelor de mandat pentru membrii Consiliului de Supraveghere ai FRC, doamna Claudia Florina Prisecaru și doamna Alina-Narcisa Intze și a Actului adițional la contractul de mandat pentru Președintele Consiliului de Supraveghere al FRC, domnul Cristian Socol, în formele prevăzute în anexele 1, și 2, ce fac parte integrantă din Ordinului emis de Ministrul Finanțelor Publice nr. 3259/10.10.2019, înregistrat la FRC sub nr. 4162/10.10.2019 și mandatarea domnului Viorel Paul Nistor să semneze actul adițional la contractul de mandat cu domnul Cristian Socol și contractele de mandat cu doamna Claudia Florina Prisecaru și doamna Alina-Narcisa Intze.

Art. 4. Se ia act de Raportul Consiliului de Supraveghere al FRC privind activitatea de administrare pe semestrul I al anului 2019, pe baza datelor realizate la data de 30.06.2019.

Aționarii:

Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice,

Viorel Paul NISTOR

Fundația Post - Privatizare,

Horia MINTAS



Președintele Directoratului FRC,
Stere Constantin FARMACHE

Secretar tehnic
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, Bucuresti

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