



Rep AGA M. 1/12.01.2021

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.**  
**Nr. 1/12.01.2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a **FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE SA, denumit în continuare "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, cu un capital social constituit prin aportul acționarilor, astfel:

a) **Statul Român prin Ministerul Finanțelor**, 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, reprezentând 68% din capitalul social;

b) **Fundația Post - Privatizare**, 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,

legal și statutar întrunită în ședința adunării generale din data de **12.01.2021**, începând cu ora 12,00, la sediul social al FRC din București, Sector 1, str. Argentina nr. 41, la cea de-a doua ședință a adunării generale convocată, cu o prezență a acționarului **Statul Român**, prin **Ministerul Finanțelor**, acționar care deține 68% din capitalul social, reprezentată prin domnul Alexandru ARSENE, în calitate reprezentant mandatar, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 52/12.01.2021, înregistrat la FRC sub nr. 123/12.01.2021,

în lipsa acționarului **Fundația Post-Privatizare**, cu sediul în București, str. Calea Plevnei nr. 46-48; Corp B, Sector 1, fundație aflată în proces de dizolvare/lichidare, dosar nr. 19559/3/2019\*\* aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1, București, lichidator C.I.I. Florentina-Otilia Bălcescu, cu sediul în B-dul. Iuliu Maniu, nr. 14, Bl. 13, Sc. A, Et. 6, Ap. 21, Sector 6, București,

având în vedere:

◀ Dispozițiile: art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare (FRC), aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare; OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;

◀ Prevederilor art. 2, art. 13 lit. a), b), d), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 18 alin. (1) din Actul Constitutiv al FRC SA, aprobat prin Hotărârea AGEA a FRC nr. 9/06.05.2020;

◀ Convocatorul nr. nr. 5088/09.12.2020, publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 4350/10.12.2020, comunicat ambilor acționari;

**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





◀ Dispozițiile art.10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;

◀ Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 52/12.01.2021, înregistrat la FRC sub nr. 123/12.01.2021

◀ Încheierea emisă la data de 11.06.2020 de Judecătoria Sectorului 1, București, în dosarul nr. 19559/3/2019\*\* și Încheierea emisă la data de 12.11.2020;

◀ **Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a FRC nr. 1 din data de 12.01.2021,**

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1(1)** Numirea domnului Alin VĂLEANU în calitate de membru provizoriu în cadrul Consiliului de Supraveghere al FRC și Președinte al Consiliului de Supraveghere al FRC, în condițiile art. 64<sup>^</sup>1, alin. (3) și (5) din OUG 109/2011, începând cu data semnării contractului, până la data desemnării unor noi membri ai Consiliului de Administrație 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 Alin VĂLEANU poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

(3) Pentru activitatea desfășurată în calitate de membru provizoriu în cadrul Consiliului de Supraveghere al FRC și de Președinte al Consiliului de Supraveghere al FRC domnul Alin VĂLEANU, va beneficia de o indemnizație lunară brută în valoare de 18.900 lei.

**Art. 2.1** Se ia act de renunțarea la mandat, începând cu data de 23.12.2020, de către doamna Mihaela PARASCHIV, astfel cum aceasta a fost formulată prin adresa nr. 5291/23.12.2020, document înregistrat în cadrul Fondului Român de Contragarantare SA și comunicat Ministerului Finanțelor prin adresa nr. 860.222/31.12.2020.

**Art. 2.2.** Se ia act de vacantarea a 3 (trei) posturi de membru în cadrul Consiliului de Supraveghere al Fondului Roman de Contragarantare SA ca urmare a ajungerii la termen a mandatelor domnului Nicolae ISTUDOR și al doamnei Tatiana ISTRATAE și ca urmare a renunțării la mandat de către doamna Mihaela PARASCHIV.

**Art. 2.3(1)** Numirea domnului Florin Victor DUMITRIU în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare SA, în condițiile art. 64<sup>^</sup>1, alin. (3) și (5) din OUG 109/2011, începând cu data semnării contractului, până la data desemnării unor noi membri ai Consiliului de Administrație 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 Florin Victor DUMITRIU 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 SA domnul Florin Victor DUMITRIU va beneficia de o indemnizație lunară brută în valoare de 12.600 lei.

**Art. 3.1.** Aprobarea formei Contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu domnul Alin VĂLEANU în calitate de membru provizoriu în cadrul Consiliului de Supraveghere al FRC și de Președinte al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform **Anexei 1** la OMF nr. 52/12.01.2021, înregistrat la FRC sub nr. 123/12.01.2021.

**Art. 3.2.** Aprobarea formei Contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu domnul Florin Victor DUMITRIU în calitate de membru provizoriu în cadrul Consiliului de Supraveghere al

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

CUI: 26308846; Nr.RC: J/40/703/2010

Cont deschis la Banca Transilvania – IBAN: RO69BTRL04301202U10056XXX

Str. Argentina nr.41, sector 1, cod 11753, Bucuresti

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



FONDUL ROMÂN DE



CONTRAGARANTARE S.A.

Fondului Român de Contragarantare SA, conform **Anexei 2** la OMF nr. 52/12.01.2021, înregistrat la FRC sub nr. 123/12.01.2021.

**Art.4(1)** Prelungirea cu o perioadă de 2 (două) luni a mandatului domnului Andrei BADIU, în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al FRC. În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de Supraveghere în conformitate cu prevederile *Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Andrei BADIU încetează de drept la data numirii noului Consiliu de Supraveghere, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

(2) Mandatul domnului Andrei BADIU poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

**Art. 5.** Aprobarea formei Actului adițional la Contractul de mandat ce urmează sa fie semnat cu domnul Andrei BADIU, în calitate de membru provizoriu în cadrul Consiliului de Supraveghere al FRC, document ce se constituie în **Anexa 3** la OMF nr. 52/12.01.2021, înregistrat la FRC sub nr. 123/12.01.2021.

**Art. 6.** Aprobarea desemnării domnului Alexandru Arsene să semneze contractele de mandat ce se vor încheia cu președintele și membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiți, precum și a actului adițional ce se va încheia cu domnul Andrei BADIU.

**Acționarii:**

**Statul Român, prin Ministerul Finanțelor,**

Alexandru ARSENE 

**Fundația Post - Privatizare,**

C.I.I. Florentina-Otilia BĂLCESCU - absentă



Președinte Directorat FRC,  
Bogdan Nicolae GLĂVAN



Secretar tehnic  
Direcția Guvernare și Relații Clientii  
Director,  
Elena TUDOR-BARCAU



**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