

Reg AGA m. 18/16.02.2021



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
Nr. 3/16.02.2021

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 **16.02.2021**, 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 nr. 202/16.02.2021, înregistrat la FRC sub nr. 573/16.02.2021, în absența acționarului **Fundația Post-Privatizare**, cu sediul în București, str. Calea Plevnei nr. 46-48; Corp B, Sector 1, 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 governanța 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. 127/13.01.2021 publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 179/15.01.2021, înaintat Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cu adresa nr. 149/14.01.2021 înregistrată la MEAT sub nr. 190402/14.01.2021 și Ministerului Finanțelor - DGMDRS cu adresa nr. 150/14.01.2021 înregistrată la MF sub nr. M_REG-1000973-2021;

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

➤ Ordinul Ministrului Finanțelor OMF nr. 202/16.02.2021, înregistrat la FRC sub nr. 573/16.02.2021

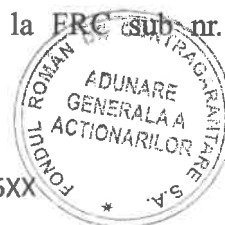
FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

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



➤ **Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a FRC nr. 3 din data de 16.02.2021,**

HOTĂRĂȘTE

Art. 1(1) Numirea doamnei Cristina ZEGHERU 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 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 doamnei Cristina ZEGHERU 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 doamna Cristina ZEGHERU va beneficia de o indemnizație lunară brută în valoare de 12.600 lei.

Art. 2 Aprobarea formei Contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu doamna Cristina ZEGHERU în calitate de membru provizoriu în cadrul Consiliului de Supraveghere al FRC, document conform Anexei 1 la OMF nr. 202/16.02.2021, înregistrat la FRC sub nr. 573/16.02.2021 .

Art. 3 Respingerea propunerii de prelungire cu o perioadă de 2 (două) luni a mandatului domnului Nicolae MINEA, în calitate de membru provizoriu în Consiliului de Supraveghere al FRC.

Art. 4 Respingerea propunerii de aprobare a formei Actului adițional la Contractul de mandat ce urmează să fie semnat cu domnul Nicolae MINEA, în calitate de membru provizoriu în cadrul Consiliului de Supraveghere al FRC.

Art. 5 Aprobarea desemnării domnului Alexandru Arsene să semneze Contractul de mandat ce urmează să fie încheiat cu noul membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere.

Acționarii:

Statul Român, prin Ministerul Finanțelor,
Alexandru ARSENE

Fundația Post - Privatizare,
- absent -



Președinte Directorat FRC,
Bogdan Nicolae GLĂVAN

Membru Directorat,
Flavia Gabriela ANGHEL

Secretar tehnic
Direcția Guvernanta 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