

Reg AGA nr. 30/29.03.2021

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
Nr. 5/29.03.2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE SA (denumită în continuare "FRC SA")**, 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, convocată prin Convocatorul nr. 631/22.02.2021 publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 786/24.02.2021, legal și statutar întrunită în ședința din data de **29.03.2021**, la sediul social al FRC din București, Sector 1, str. Argentina nr. 41, 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 Alexandru ARSENE, în calitate reprezentant mandatar, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 443/25.03.2021, înregistrat la FRC sub nr. 1047/26.03.2021,
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, absent la această ședință,

în temeiul dispozițiilor art. 117 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 lit. a), b) și d), ale art. 15 alin (1) și art. 16 alin. (1) din Actul 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,
având în vedere **Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a FRC nr. 5 din data de 29.03.2021**,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Constatarea vacantării a două poziții de membru în cadrul Consiliului de Supraveghere al FRC ca efect al încetării mandatului, respectiv a poziției de membru al Consiliului de Supraveghere a domnului Nicolae MINEA, al cărui mandat a încetat la data de 17.02.2021 și a poziției de membru al Consiliului de Supraveghere pe care a fost desemnată, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FRC nr. 3 din data de 16.02.2021, doamna Cristina ZEGHERU, care nu a acceptat mandatul de membru al Consiliului de supraveghere și nu a semnat contractul de mandat, astfel cum aceasta a comunicat prin adresa înregistrată la FRC sub nr. 952/17.03.2021.

Art. 2.(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

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.

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.

(2) Numirea domnului Ioan RĂCEU, 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.

(3) Numirea domnului Andrei BADIU, 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.

(4) Mandatele doamnei Mădălina GHEORGHE, al domnului Ioan RĂCEU și al domnului Andrei BADIU pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

(5) Pentru activitatea desfășurată în cadrul Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare doamna Mădălina GHEORGHE, domnul Ioan RĂCEU și domnul Andrei BADIU vor beneficia de o indemnizație lunară brută în valoare de 12.600 lei.

Art. 3. Aprobarea formei Contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu doamna Mădălina GHEORGHE, cu domnul Ioan RĂCEU și cu domnul Andrei BADIU în calitate de membri provizorii în cadrul Consiliului de Supraveghere al FRC, document ce se constituie în Anexa 1 la Ordinul MFP nr. 443/25.03.2021, înregistrat la FRC sub nr. 1047/26.03.2021.

Art. 4.(1) Aprobarea desemnării domnului Alexandru Arsene să semneze Contractele de mandat ce urmează să fie încheiate cu noii membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere, respectiv cu doamna Mădălina GHEORGHE, cu domnul Ioan RĂCEU și cu domnul Andrei BADIU.

(2) Împuternicirea doamnei [REDACTAT], din [REDACTAT] i [REDACTAT] din cadrul FRC SA, angajată în baza contractului individual de muncă nr. [REDACTAT] să efectueze toate formalitățile necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor adoptate de adunării generale a acționarilor (AGA) și a Contractelor de mandat semnate cu membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiți.

Acționarii:

Statul Român, prin Ministerul Finanțelor,
Alexandru ARSENE

Fundația Post - Privatizare,
- absentă -



Președinte Consiliu de Supraveghere,
Alin VĂLEANU

Secretar tehnic,
Direcția Guvernanta și Relații Clienți
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