

Reg AGA nr. 48/16.04.2020

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

Nr. 7/16.04.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **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 16.04.2020, 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 și ale Ordonanței 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, a Ordinului nr. 1870/16.04.2020, înregistrat la FRC sub nr.1554/16.04.2020 și a Ordinului MMACA nr. 817/31.03.2020, înregistrat la FRC sub nr. 1333/31.03.2020, având în vedere **Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a FRC nr. 7 din data de 16.04.2020**,

HOTĂRĂȘTE

- Art. 1 (1)** Numirea domnului Nicolae MINEA în calitate de membru provizoriu în CS 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 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) Mandatul domnului Nicolae MINEA 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 domnul Nicolae MINEA va beneficia de o indemnizație lunară brută în valoare de 12.600 lei.

Art. 2 (1) Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează sa fie semnat cu domnul Nicolae MINEA, în forma prevăzută în anexa 1 la OMFP nr. 1870/16.04.2020.

(2) Se mandatează domnul Alexandru ARSENE să semneze contractul de administrare cu domnul Nicolae Minea, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al FRC.

Acționarii:

Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice,

Alexandru ARSENE

Fundația Post - Privatizare,

Iancu-Iulian FILIMON



Președinte Directorat FRC,
Bogdan Nicolae GLĂVAN

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