

Rg AGA nr. 41/26.05.2021

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.**  
**Nr. 7/26.05.2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE SA (denumită în continuare "FRC SA")**, cu sediul în București, Sector 1, str. Andrei Mureșanu nr. 16, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/703/22.01.2010, C.U.I. 26308846, 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, 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. 602/26.05.2021, înregistrat la FRC sub nr. 2032/26.05.2021

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, care nu s-a prezentat- absentă, în temeiul dispozițiilor art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare SA, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, art.10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și art. 13 lit. f), h) și i), art. 15 și art. 16 alin (1) și următoarele din Actul Constitutiv al FRC aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 4/05.03.2021,

având în vedere **Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a FRC nr. 7 din data de 26.05.2021,**

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1(1)** Aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020, înregistrate la FRC SA cu nr. 1613/06.05.2021.

(2) Aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de Supraveghere încheiat pentru anul 2020.

(3) Aprobarea descărcării de gestiune a conducerii FRC SA, conform Notei nr.1620/06.05.2021, astfel cum aceasta a fost avizată de către Consiliul de Supraveghere prin Decizia nr. 8/13.05.2021.

**Art. 2.** Aprobarea repartizării profitului exercițiului financiar 2020, conform propunerii FRC SA din Nota nr. 1621/06.05.2021, astfel cum aceasta a fost avizată de către Consiliul de Supraveghere prin Decizia nr. 8/13.05.2021.

**Art. 3.** Se ia act de Raportul Consiliului de Supraveghere, privind evaluarea activității Directoratului FRC pentru anul 2020, astfel cum acest document a fost avizat de către Consiliul de Supraveghere prin Decizia nr.8/13.05.2021.

**Art. 4.** Se ia act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului în exercițiul financiar 2020, astfel cum acest document a fost avizat de către Consiliul de Supraveghere prin Decizia nr.8/13.05.2021.

**Art. 5.** Se ia act de Raportul Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere pe semestrul II al anului 2020, astfel cum acest document a fost avizat de către Consiliul de Supraveghere prin Decizia nr.8/13.05.2021.

**Art. 6.** Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în Raportul administratorilor, Raportul auditorului financiar independent, situațiile financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020 ale FRC SA, cu respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2020, revine Consiliului de Supraveghere, conducerii executive, Departamentului Economic, precum și auditorului financiar în limitele stabilite de standardele de audit în vigoare.

**Aționarii:**

**Statul Român, prin Ministerul Finanțelor,  
Alexandru ARSENE**

**Fundația Post - Privatizare,  
absentă**



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. Andrei Mureșanu nr.16, sector 1, București

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