



Rg AGEA nr. 53/01.07.2021

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
Nr. 9/01.07.2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a **FONDULUI 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. 750/01.07.2021, înregistrat la FRC sub nr. 2650/01.07.2021

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, reprezentată prin domnul Stere Constantin FARMACHE,

în temeiul dispozițiilor art. 121 din Legea 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. 64¹ alin. (3) și (5) din OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, art.10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și art. 13 și art. 16 alin. (1) și alin (3) din Actul Constitutiv al FRC, aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 4/05.03.2021, Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 750/01.07.2021, înregistrat la FRC sub nr. 2650/01.07.2021

având în vedere **Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a FRC nr. 9 din data de 01.07.2021**,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se ia act de renunțarea la mandat a domnului Dan MATEI și se constată vacantarea unui post de membru în Consiliul de Supraveghere al FRC.

Art. 2 (1) Aprobarea prelungirii, cu o perioadă de 2 (două) luni, a mandatelor doamnei Mădălina GHEORGHE, domnului Ioan RĂCEU și a domnului Andrei BADIU, în calitate de membri provizorii în Consiliului de Supraveghere al FRC, în condițiile art. 64¹ alin. (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

(2) 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, mandatele de membri provizorii a doamnei Mădălina GHEORGHE, domnului Ioan RĂCEU și a

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

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

Cont deschis la Banca Transilvania – IBAN: RO69BTRL04301202U10055X1000000000

Str. Andrei Mureșanu nr.16, sector 1, București

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



domnului Andrei BADIU încetează de drept la data numirii noului Consiliul de Supraveghere, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

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

Art. 3. Aprobarea formei actelor adiționale la Contractele de mandat ce urmează să fie semnate cu doamna Mădălina GHEORGHE, Ioan RĂCEU și domnul Andrei BADIU în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al FRC, conform Anexei 1-1, Anexa 1-2, Anexei 1-3 la Ordinul Ministrul Finanțelor nr. 750/01.07.2021.

Art. 4. (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;

(4) Respingerea propunerii de numire a domnului Emil Duhnea 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.

Art. 5. 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 ce se constituie în Anexa 2 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 750/30.06.2021.

Art. 6. Aprobarea desemnării domnului Alexandru Arsene să semneze Contractul de mandat ce urmează să fie încheiat cu noul membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, doamna Cristina ZEGHERU, precum și actele adiționale ce urmează să fie încheiate cu doamna Mădălina GHEORGHE, domnul Ioan RĂCEU și domnul Andrei BADIU.

Art. 7. Împuternicirea doamnei Elena TUDOR BARCAU, director în cadrul FRC SA să efectueze toate formalitățile necesare în vederea înregistrării la O.R.C. a hotărârilor adoptate de 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,
Stere Constantin FARMACHE**



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. Andrei Mureșanu nr.16, sector 1, București

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