

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.		
INTRARE Nr.	6757	
IEȘIRE		
Ziua	Luna	Anul
08	10	2018

SC FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE SA
Sediul: București, Strada Argentina nr. 41, Sector 1
Numărul de înregistrare la ORC nr. J40/03/2010
C.U.I. -26308846

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SC FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
Nr. 12/08.10.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **SC 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 **08.10.2018**, 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, art. 121, art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, art. 64[^]1 alin. (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completări prin Legea nr. 111/2016, OUG nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare, art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009, privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, art. 13 lit. a) și b) și art. 16 alin. (3) din Actul Constitutiv al FRC, având în vedere **Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a FRC nr. 12 din data de 08.10.2018**,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se constată vacantarea unui post de membru al CS al FRC, prin demisia domnului Mihai Galan, începând cu data de 29.09.2018 și se dispune îndeplinirea formalităților legale în vederea radierii din Registrul Comerțului a acestui membru CS..

Art.2.1 Se aprobă numirea doamnei Claudia Florina Prisecaru, ca membru provizoriu în CS al FRC în condițiile art. 64 [^]1, 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, începând cu data de 14.10.2018, 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.

Art. 2.2 Se aprobă numirea doamnei Alina-Narcisa Intze, ca membru provizoriu în CS al FRC în condițiile art. 64 [^]1, 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, începând cu data de 18.10.2018, 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.



Art. 3. Se aprobă, prelungirea mandatului domnului Cristian Socol, în calitate de membru provizoriu în Consiliului de Supraveghere al FRC, Președinte al Consiliului de Supraveghere, în condițiile art. 64¹, alin. (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, pentru o perioadă de două luni.

Art.4. Se aprobă forma actului adițional la contractul de mandat al domnului Cristian Socol și forma contractelor de mandat ale noilor membri CS ai FRC și se mandatează domnul Viorel Paul NISTOR să semneze actul adițional la contractul de mandat ce se va încheia de către FRC cu domnul Cristian Socol și contractele de mandat ce se vor încheia cu doamna Claudia Florina Prisecaru și cu doamna Alina - Narcisa INTZE, în formele prevăzute în anexele 1, și 2 la Ordinul MFP nr. 3275/08.10.2018.

Aționarii:
Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice,

Viorel Paul NISTOR

Fundația Post - Privatizare,

Horia MINTAȘ



Secretar tehnic
Elena Tudor-Barcău