

FONDUL ROMÂN DE



CONTRAGARANTARE S.A.



Reg AGA nr. 76/11.10.2021

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
Nr. 12/11.10.2021**

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. 1265/08.10.2021, înregistrat la FRC sub nr. 3924/11.10.2021 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, reprezentată prin domnul **Stere Constantin FARMACHE**, în calitate de Președinte al Consiliului Director, 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 din Actul Constitutiv al FRC, aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 4/05.03.2021, Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1265/08.10.2021, înregistrat la FRC sub nr. 3924/11.10.2021,

având în vedere **Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a FRC nr. 12 din data de 11.10.2021**,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1(1) Numirea doamnei Diana-Isabela ARDELEAN 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 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 doamnei Diana-Isabela ARDELEAN poate înceta, în orice moment, prin revocarea acesteia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

Societate administrată în sistem dualist, J/40/703/2010, CUI 26308846

Sediul social: București, Str. Andrei Mureșanu nr. 16, sector 1, cod 011843; Tel: +40726.135.702;

Fax: + 40371.600.361; e-mail: office@contragarantare.ro; www.contragarantare.ro

Cont bancar: RO69BTRL04301202U10055XX - deschis la Banca Transilvania



FONDUL ROMÂN DE
FRC
CONTRAGARANTARE S.A.

(3) Pentru activitatea desfășurată în cadrul Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare doamna Diana-Isabela ARDELEAN va beneficia de o indemnizație lunară brută în valoare de 12.600 lei.

Art. 2. Aprobarea formei Contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu doamna Diana-Isabela ARDELEAN în calitate de membru provizoriu în cadrul Consiliului de Supraveghere al FRC, conform Anexei 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1265/08.10.2021.

Art. 3. Mandatarea domnului Alexandru ARSENE să semneze contractul de mandat al doamnei Diana-Isabela ARDELEAN, conform Anexei 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1265/08.10.2021.

Acționarii:

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

**Fundația Post - Privatizare,
Stere Constantin FARMACHE**



Secretar tehnic,
Direcția Guvernare și Relații Clientii
Director - Elena TUDOR BARCAU

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

Societate administrată în sistem dualist, J/40/703/2010, CUI 26308846

Sediul social: București, Str. Andrei Mureșanu nr. 16, sector 1, cod 011843; Tel: +40726.135.702;

Fax: + 40371.600.361; e-mail: office@contragarantare.ro; www.contragarantare.ro

Cont bancar: RO69BTRL04301202U10055XX - deschis la Banca Transilvania