

## **FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE**

**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**

#### **FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.**

**Nr. 74/30.05.2017**

Subscrisul, **Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice**, înființat prin Hotărârea Guvernului nr. 34-2009, cu modificările și completările ulterioare, cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, Sector 5, în calitate de acționar, reprezentat de domnul **Doru Petru Dudaș** (prin mandatar **Marius-Claudiu Atomei**) și de domnul **Marius-Claudiu Atomei**, în baza **Mandatumui - Ordinului MFP nr. 812/30.05.2017**

și

Subscrisa, **Fundația Post - Privatizare**, înființată prin HG nr. 434/1996 cu modificările și completările ulterioare, cu sediul în București, str. Calea Plevnei nr. 46-48, corp. B, sector 1, reprezentând 32% din capitalul social al FRC SA, reprezentată de doamna **Anca Laura Ionescu**,

în calitate de acționari, reprezentând 100% din capitalul social, ne-am întrunit astăzi și, renunțând la formalitățile de convocare prevăzute de dispozițiile. 117 alin (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, în conformitate cu dispozițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnate în procesul verbal din data de 30.05.2017, având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi comunicate acționarilor prin Convocatorul nr. 2028/24.05.2017, respectiv:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Fondului Român de Contragarantare SA, aferente exercițiului financiar al anului 2016, însoțite de Raportul Directoratului și Raportul independent al auditorului financiar extern;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului FRC pentru exercițiul financiar al anului 2016.

am hotărât următoarele:

**Art. 1.** Se aprobă situațiile financiare anuale ale Fondului Român de Contragarantare SA, aferente exercițiului financiar al anului 2016, însoțite de Raportul Directoratului și Raportul auditorului independent.

**Art. 2.** Nu se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului FRC pentru exercițiul financiar al anului 2016.

Consiliul de Supraveghere va analiza activitatea Directoratului. Punctul referitor la descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului va fi reluat pe ordinea de zi a unei ședințe AGA, după avizul Consiliului de Supraveghere. De asemenea Directoratul, în exercitarea atribuțiilor de organizare a ședințelor AGA, va introduce pe ordinea de zi a proximei ședințe, Raportul Consiliului de Supraveghere privind exercițiul financiar 2016.

**Acționarii:**

**Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice,**

Doru Petru Dudaș

Marius-Claudiu Atomei

**Fundația Post – Privatizare**

Anca Laura Ionescu

