

NR. 40/02.08.2017

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.		
INTRARE	Nr.	3155
IEȘIRE		
Ziua	Luna	Anul
02	08	2017

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. 77/02.08.2017

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 02.08.2017, la sediul social al FRC, 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,

în temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, Actul Constitutiv al FRC și art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009, privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 77 din data de 02.08.2017,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se ia act de vacanța unei poziții de membru al Consiliului de Supraveghere al SC Fondul Român de Contragarantare SA.

Art. 2. Se aprobă numirea, prin vot secret, cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data semnării contractului, a doamnei Elena REPEDE, **FRONTIERA SA** nr. 1115/11/2012 la data de 11.07.2012 de SPCEP S 6 biroul nr. 4, domiciliată în București, B-dul Ștefan cel Mare nr. 11, bl. 11, sc. 1, et. 1, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare S.A., sub următoarea condiție: În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de Supraveghere în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011,



Handwritten signature

Handwritten signature

privind governanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, mandatul doamnei Elena REPEDE încetează de drept la data numirii noului Consiliu de Supraveghere, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Art. 3. Se aprobă, semnarea contractului de mandat pentru noul membru al Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare S.A., conform modelului anexat la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1321/02.08.2017 și mandatarea domnului Marius Claudiu ATOMEI să semneze, în numele FRC, contractul de mandat.

Aționarii:

Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice,

Doru Petru Dudaș

Marius-Claudiu Atomei

Fundația Post – Privatizare

Anca Laura Ionescu



Redactat,
Secretar tehnic
Elena Tudor-Barcău