

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.	
INTRARE Nr.	3527
IEȘIRE	
Ziua	23
Luna	05
Anul	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. 6/23.05.2018

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 **23.05.2018**, 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,

în temeiul art. 121, coroborat cu art. 125, art. 129 și art. 131, raportat cu art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 31/1990, OUG nr. 23/2009, privind înființarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare precum și art. 117², coroborat cu art. 111 alin. (1) lit. a) și d) din Legea nr. 31/1990, art. 13, lit. g), lit. k) și lit. n), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 22 lit. j), lit. m), lit. n) din Actul Constitutiv al FRC, art. 64¹ alin. (5) din OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009, Ordinul MFP nr. 2108/23.05.2018, înregistrat la FRC sub nr. 3217/23.05.2018 și Ordinul emis de Ministrul Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat nr. 1659/27.11.2017, înregistrat la FRC sub nr. 7535/27.11.2017, având în vedere **Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.6 din data de 23.05.2018**,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se constată încetarea mandatului domnului Nicolae Aron, ca membru CS al FRC, în data de 12.04.2018, când s-au împlinit cele 4 luni de mandat provizoriu.

Art. 2. Se aprobă numirea doamnei Anca Nicoleta Alexandrescu, ca membru provizoriu în CS al FRC în condițiile art. 64¹ alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, începând cu data semnării contractului, până la data desemnării unor noi membri ai CS, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Art. 3. Se aprobă încheierea contractului de mandat al doamnei Anca Nicoleta Alexandrescu, în forma prevăzută în anexa la OMFP nr. 2108/23.05.2018 și se aprobă mandatarea domnului Viorel Paul Nistor să semneze, în numele FRC, contractul de mandat ce se va încheia cu doamna Anca Nicoleta Alexandrescu.



Art. 4. Se aprobă Situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2017, precum și aprobarea descărcării de gestiune a membrilor CS și ai Directoratului FRC pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017 și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017, de 940.479 lei, însușite de către CS prin Decizia nr. 153/10.05.2018, astfel:

- 73.450 lei - rezervă legală;
- 867.029 lei - alte repartizări prevăzute de lege (constituirea rezervelor necesare acoperirii eventualelor pierderi, conform art. 10 alin. (1) din OUG nr. 23/2009).

Art. 5. Se ia act de Raportul CS privind activitatea FRC desfășurată în anul 2017, întocmit și aprobat de CS prin Decizia nr. 152/26.04.2018.

Art. 6. Se ia act de Raportul CS privind activitatea de administrare pe semestrul II al anului 2017, pe baza datelor realizate la data de 31 decembrie 2017, întocmit și aprobat de CS prin Decizia nr. 152/26.04.2018.

Art. 7. Se ia act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor CS și membrilor Directoratului în cursul anului 2017, aprobat de CS prin Decizia nr. 152/26.04.2018.

Acționarii:
Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice,

Viorel Paul NISTOR

Fundația Post - Privatizare,

Horia MINTAȘ



Secretar tehnic
Elena Tudor-Barcău