

Reg. AG 4 M. 111 / 21.09.2020

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

Nr. 19/21.09.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a **FONDULUI 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 **21.09.2020**, începând cu ora 16,00, 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, prin domnul Alexandru ARSENE, în calitate reprezentant al acționarului,
și
2. **Fundația Post - Privatizare**, aflată în dizolvare care formează obiectul dosarului nr. 19559/3/2019** aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București, acționar care deține 32% din capitalul social, prin doamna Georgica Ioan, în calitate de reprezentant legal al C.I.I. Ioan Georgica, lichidator al fundației,

având în vedere, prevederile:

- art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare (FRC), aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare;
- Actului Constitutiv al FRC aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a FRC nr. 9/06.05.2020;
- art.10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2673/21.09.2020, înregistrat la FRC sub nr. 3963/21.09.2020;
- Încheierii emise la data de 11.06.2020 de Judecătoria Sectorului 1 București în dosarul nr. 19559/3/2019**;

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
CUI: 26308846; Nr.RC: J/40/703/2010

Cont deschis la Banca Transilvania – IBAN: RO69BTRL04301202U10055XX
Str. Argentina nr.41, sector 1, cod 11753, Bucuresti
email: office@contragarantare.ro; www.frcg.ro



și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a FRC nr. 19 din data de 21.09.2020,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.1. Prelungirea, cu o perioadă de 2 (două) luni, a mandatelor doamnei Mihaela PARASCHIV și domnului Florin Victor DUMITRIU, în calitate de membri provizorii în cadrul Consiliului de Supraveghere al FRC, 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.

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de Supraveghere în conformitate cu prevederile *Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, mandatul doamnei Mihaela PARASCHIV și al domnului Florin Victor DUMITRIU încetează de drept la data numirii noului Consiliu de Supraveghere, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatele doamnei Mihaela PARASCHIV și al domnului Florin Victor DUMITRIU pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

Art. 1.2. Prelungirea, cu o perioadă de 2 (două) luni, a mandatului domnului Alin VĂLEANU în calitate de membru provizoriu în cadrul Consiliului de Supraveghere al FRC și Președinte al Consiliului de Supraveghere al FRC, 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.

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de Supraveghere în conformitate cu prevederile *Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului Alin VĂLEANU încetează de drept la data numirii noului Consiliu de Supraveghere, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatul domnului Alin VĂLEANU poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

Art. 2.1. Aprobarea formei Actului adițional la Contractul de mandat ce urmează să fie semnat cu doamna Mihaela PARASCHIV și cu domnul Florin Victor DUMITRIU, în calitate de membri provizorii în cadrul Consiliului de Supraveghere al FRC, document ce se constituie în Anexa 1 la Ordinul MFP nr. 2673/21.09.2020.

Art. 2.2. Aprobarea formei Actului adițional la Contractul de mandat ce urmează să fie semnat cu domnul Alin VĂLEANU, în calitate de membru provizoriu în cadrul Consiliului de Supraveghere al FRC și Președinte al Consiliului de Supraveghere al FRC, document ce se constituie în Anexa 2 la Ordinul MFP nr. 2673/21.09.2020.

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

CUI: 26308846; Nr.RC: J/40/703/2010

Cont deschis la Banca Transilvania – IBAN: RO69BTRL04301202U10055XX

Str. Argentina nr.41, sector 1, cod 11753, Bucuresti

email: office@contragarantare.ro; www.frcg.ro



FONDUL ROMÂN DE

FRC

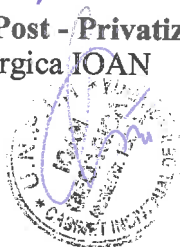
CONTRAGARANTARE S.A.

Art. 3. Aprobarea desemnării domnului Alexandru Arsene să semneze Actele adiționale la Contractele de mandat ce urmează să fie încheiate cu doamna Mihaela PARASCHIV și cu domnul Florin Victor DUMITRIU în calitate de membri provizorii în cadrul Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din Anexa 1 la Ordinul MFP nr. 2673/21.09.2020, precum și Actul adițional la Contractul de mandat ce urmează să fie încheiat cu domnul Alin Văleanu în calitate de membru provizoriu în cadrul Consiliului de Supraveghere al FRC și Președinte al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din Anexa 2 la Ordinul MFP nr. 2673/21.09.2020.

Aționarii:

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

**Fundația Post - Privatizare,
Georgica IOAN**



Președinte Directorat FRC,
Bogdan Nicolae GLĂVAN

Secretar tehnic
Direcția Guvernanta și Relații Clientii
Director,
Elena TUDOR-BARCĂU

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

CUI: 26308846; Nr.RC: J/40/703/2010

Cont deschis la Banca Transilvania – IBAN: RO69BTRL04301202U10055XX

Str. Argentina nr.41, sector 1, cod 11753, Bucuresti

email: office@contragarantare.ro; www.frcg.ro