

FONDUL ROMÂN DE



CONTRAGARANTARE S.A.

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.		
INTRARE	Nr.	5037
IEȘIRE		
Ziua	Luna	Anul
08	12	2020

Registru AGA nr. 122/08.12.2020

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

Nr. 20/08.12.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a **FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE SA, denumit în continuare "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, cu un capitalul social constituit prin aportul acționarilor:

a) **Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice**, 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, reprezentând 68% din capitalul social;

b) **Fundația Post - Privatizare**, 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, reprezentând 32% din capitalul social,

legal și statutar întrunită în ședința din data de **08.12.2020**, începând cu ora 12,00, la sediul social al FRC din București, Sector 1, str. Argentina nr. 41, la cea de-a doua ședință a adunării generale, cu o prezență a acționarului **Statul Român**, prin **Ministerul Finanțelor Publice**, acționar care deține 68% din capitalul social, reprezentată prin domnul Alexandru ARSENE, în calitate reprezentant mandatar, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. **3126/08.12.2020**, înregistrat la FRC sub nr. **5022/08.12.2020**,

în lipsa acționarului **Fundația Post-Privatizare**, cu sediul în București, str. Calea Plevnei nr. 46-48; Corp B, Sector 1, fundație aflată în proces de dizolvare/lichidare, dosar nr. 19559/3/2019\*\* aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1, București, lichidator C.I.I. Florentina-Otilia Bălcescu, cu sediul în B-dul. Iuliu Maniu, nr. 14, Bl. 13, Sc. A, Et. 6, Ap. 21, Sector 6, București,

având în vedere:

◀ Dispozițiile: art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare (FRC), aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare; art. 29 alin. (1) și (3) din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, HG nr.

**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



722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

◀ Prevederilor art. 2, art. 13 lit. a), b), d) și e), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 18 alin. (1), art. 21 și art. 22 din Actul Constitutiv al FRC SA, aprobat prin Hotărârea AGEA a FRC nr. 9/06.05.2020;

◀ Convocatorul nr. 4552/02.11.2020, publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3914/05.11.2020, comunicat ambilor acționari;

◀ Dispozițiile art.10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;

◀ Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2832/07.10.2020

◀ Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. **3126/08.12.2020**, înregistrat la FRC sub nr. **5022/08.12.2020**;

◀ Adresa Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generală Management al Domeniilor Reglementate Specific nr. 859.204/23.10.2020;

◀ Încheierea emisă la data de 11.06.2020 de Judecătoria Sectorului 1 București în dosarul nr. 19559/3/2019\*\* și Încheierea emisă la data de 12.11.2020;

◀ Nota de aprobare nr. 4965/02.12.2020, privind aprobarea auditorului financiar pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar aferente anului 2020, Coduri CPV: nr. 79212000-3 “Servicii de auditare” și nr. 79212100-4 „Servicii de auditare financiară”, în vederea auditării situațiilor financiare pentru anul 2020;

◀ **Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a FRC nr. 20 din data de 08.12.2020,**

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1(1)** Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere ai FRC în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2832/07.10.2020, dispozițiilor OUG nr. 109/2011 și ale HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, selecția urmand a fi realizată de către Ministerul Finanțelor Publice printr-o comisie de selecție stabilită prin Ordin al ministrului finanțelor publice.

(2) Se solicită Consiliului de Supraveghere al FRC elaborarea profilului consiliului și profilului candidatului, prin intermediul Comitetului de Nominalizare si Remunerare, în conformitate cu prevederile art. 22 și alin. 2 al art. 36 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016, aceste documente urmand a fi realizate cu consultarea MFP, aprobarea acestora urmând a fi dispusă printr-o Hotarâre a Adunarii Generale a Acționarilor ulterioară.

**Art. 2(1)** Se aprobă numirea TGS ROMANIA ASSURANCE & ADVISORY BUSINESS SERVICES SRL, în calitate de auditor financiar extern al FRC, în vederea auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar aferent anului 2020, cu o durată a contractului de 1 (unu)

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.

an, cu încadrarea cheltuielilor ocazionate de achiziționarea serviciilor de audit financiar și de auditare în BVC.

(2) Întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale și a procedurilor referitoare la selecția auditorului financiar și încheierea contractului de prestări servicii de audit aparține exclusiv conducerii Fondului Român de Contragarantare SA, conform atribuțiilor, prerogativelor și obligațiilor pe care acesta le are.

**Aționarii:**

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

**Fundația Post - Privatizare,**  
C.I.I. Florentina-Otilia BĂLCESCU - absentă

Președinte Consiliu de Supraveghere FRC,  
Alin VĂLEANU

Președinte Directorat FRC,  
Bogdan Nicolae GLĂVAN

Secretar tehnic  
Direcția Guvernanță și Relații Clienți  
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