

Rep AGA nr. 22/16.04.2018

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.		
INTRARE Nr.	2711	
IEȘIRE		
Ziua	Luna	Anul
16	04	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. 4/16.04.2018

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 **16.04.2018**, 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 art. 111, art. 117, art. 121 din Legea nr. 31/1990, art. 64¹ alin. (5) din OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, OUG nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, Actului Constitutiv al FRC, art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009, Ordinul emis de Ministrul Finanțelor Publice nr. 1815/16.04.2018, înregistrat la FRC sub nr. 2682/16.04.2018 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. 4 din data de 16.04.2018**,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se constată încetarea mandatului doamnei Elena Repede, în data de 12.04.2018, dată când s-au împlinit cele 4 (patru) luni de mandat provizoriu.

Art. 2. Se aprobă numirea doamnei Alina - Narcisa INTZE, ca membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al FRC în condițiile art. 64¹, alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea 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 Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dar nu mai mult de 4 (patru) luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 (șase) luni.

Art. 3. Se aprobă forma contractului de mandat ce se va încheia cu doamna Alina - Narcisa INTZE, aflat în anexa 1 la Ordinul MFP nr. 1815/16.04.2018, înregistrat la FRC sub nr. 2682/16.04.2018.



Art. 4. Se aprobă mandatarea domnului Viorel Paul NISTOR, să semneze contractul de mandat ce se va încheia de către FRC cu doamna Alina - Narcisa INTZE.

Acționarii:

Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice,

Viorel Paul NISTOR

Fundația Post - Privatizare,

Horia MINTAȘ



Redactat,
Secretar tehnic
Elena Tudor-Barcău