

FONDUL ROMÂN DE



CONTRAGARANTARE S.A.

Reg AGA M.
7/30.06.2020



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

Nr. 12/30.06.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **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 30.06.2020, 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 dispozițiilor art. 121 din Legea 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 (FRC), 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, cu modificările și completările ulterioare aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale Actului Constitutiv al FRC, ale art.10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2074/30.06.2020, înregistrat la FRC sub nr. 2676/30.06.2020 și a Ordinului MEEMA nr. 817/31.03.2020, înregistrat la FRC sub nr. 1333/31.03.2020, având în vedere **Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a FRC nr. 12 din data de 30.06.2020**,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Numirea domnului Alin VĂLEANU în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al FRC, Președinte al Consiliului de Supraveghere, în condițiile art 64¹, alin. (5) din OUG nr.109/2011, 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 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Art. 2(1) Numirea doamnei Mihaela PARASCHIV, în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al FRC, în condițiile art 64¹, alin. (3) și (5) din OUG 109/2011, începând cu data semnării contractelor, până la data desemnării unor noi membri ai Consiliului

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



de supraveghere în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data începerii contractelor, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

(2) Numirea domnului Nicolae ISTUDOR în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al FRC, în condițiile art 64¹, alin. (3) și (5) din OUG 109/2011, începând cu data semnării contractelor, 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 luni de la data începerii contractelor, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

(3) Numirea domnului Victor Florin DUMITRIU în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al FRC, în condițiile art 64¹, alin. (3) și (5) din OUG 109/2011, începând cu data semnării contractelor, 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 luni de la data începerii contractelor, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Art. 3(1) Aprobarea formei contractelor de mandat ce urmează a fi semnate cu doamna Mihaela PARASCHIV, domnul Victor Florin DUMITRIU și domnul Nicolae ISTUDOR în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa 1 la Ordinul MFP nr. 2074/30.06.2020.

(2) Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu domnul Alin VĂLEANU în calitate de membru și Președinte al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa 2 la Ordinul MFP nr. 2074/30.06.2020.

Art. 4 Se mandatează domnul Adrian VĂTAVU să semneze contractele de mandat ce se vor încheia cu doamna Mihaela PARASCHIV, domnul Victor Florin DUMITRIU și domnul Nicolae ISTUDOR în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa 1 la Ordinul MFP nr. 2074/30.06.2020, precum și cu domnul Alin VĂLEANU în calitate de membru și Președinte al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa 2 la Ordinul MFP nr. 2074/30.06.2020.

Acționarii:

Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice,

Adrian VĂTAVU

Fundația Post - Privatizare,

Iancu-Iulian FILIMON

Președinte Directorat FRC,
Bogdan Nicolae GLĂVAN

Secretar tehnic
Direcția Guvernanță și Relații Clientii
Director,
Elena TUDOR-BARGĂU



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