

FONDUL ROMÂN DE



CONTRAGARANTARE S.A.



Reg AGA nr. 106/21.09.2020.

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

**Nr. 18/21.09.2020**

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 14,00, 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. 2672/21.09.2020, înregistrat la FRC sub nr. 3962/21.09.2020;
- Înceierii emise la data de 11.06.2020 de Judecătoria Sectorului 1 București în dosarul nr. 19559/3/2019\*\*;

și **Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a FRC nr. 18 din data de 21.09.2020,**

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Prelungirea cu o perioadă de 2 (două) luni a mandatului doamnei Tatiana ISTRATE, în calitate de membru provizoriu în Consiliului de Supraveghere al FRC.

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 Tatiana ISTRATE încetează de drept la data numirii noului Consiliu de Supraveghere, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatul doamnei Tatiana ISTRATE poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

**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



**Art. 2.** Aprobarea formei Actului adițional la Contractul de mandat ce urmează sa fie semnat cu doamna Tatiana ISTRATE, document ce se constituie în Anexa 1 la OMFP nr. 2672/21.09.2020, înregistrat la FRC sub nr. 3962/21.09.2020.

**Art. 3.1.** Numirea domnului Andrei BADIU în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, în condițiile art. 64<sup>1</sup>, alin. (3) și (5) din OUG 109/2011, începând cu data semnării contractului, până la data desemnării unor noi membri ai Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data începerii contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

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

Totodată, pentru activitatea desfășurată în cadrul Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare domnul Andrei BADIU va beneficia de o indemnizație lunară brută în valoare de 12.600 lei.

**Art. 3.2.** Numirea domnului Nicolae MINEA în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, în condițiile art. 64<sup>1</sup>, alin. (3) și (5) din OUG 109/2011, începând cu data semnării contractului, până la data desemnării unor noi membri ai Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data începerii contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

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

Totodată, pentru activitatea desfășurată în cadrul Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare domnul Nicolae MINEA va beneficia de o indemnizație lunară brută în valoare de 12.600 lei.

**Art. 4.** Aprobarea formei Contractului de mandat ce urmează sa fie semnat cu domnul Andrei Badiu si domnul Nicolae MINEA, document ce se constituie în Anexa 2 la OMFP nr. 2672/21.09.2020.

**Art. 5.** Mandatarea domnului Alexandru ARSENE, să semneze Actul adițional la Contractul de mandat ce urmează sa fie încheiat cu doamna Tatiana ISTRATE în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din Anexa 1 la OMFP nr. 2672/21.09.2020.

**Art. 6.** Mandatarea domnului Alexandru Arsene, să semneze Contractele de mandat cu domnul Andrei BADIU si domnul Nicolae MINEA, în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din Anexa 2 la OMFP nr. 2672/21.09.2020.

**Acționarii:**

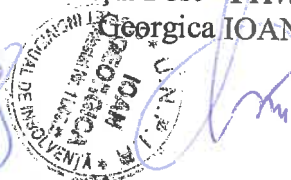
**Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice,**  
Alexandru ARSENE

**Fundația Post - Privatizare,**

Georgica IOAN

Președinte Directorat FRC,  
Bogdan Nicolae GLAVAN

Secretar tehnic  
Direcția Guvernanta și Relații Clienții  
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