

Reg AGA nr. 44/01.06.2021

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
Nr. 8/01.06.2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a **FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE SA (denumită în continuare "FRC SA")**, cu sediul în București, Sector 1, str. Andrei Mureșanu nr. 16, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/703/22.01.2010, C.U.I. 26308846, cu o participare de 68% din capitalul social, având ca acționarii:

1. Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, acționar care deține 68% din capitalul social, cu un 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, reprezentată prin domnul **Alexandru ARSENE**, în calitate reprezentant mandatar, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 614/31.05.2021, înregistrat la FRC sub nr. 2124/31.05.2021 și

2. Fundația Post - Privatizare, acționar care deține 32% din capitalul social, cu un 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, care nu s-a prezentat-absentă, în temeiul dispozițiilor art. 117 -117¹ și următoarele din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare SA, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, art. 64¹ alin. (3) și (5) din OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, art.10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și art. 13 lit. a), b), d), f), h) și i), art. 15, art. 16 alin. (1) și următoarele din Actul Constitutiv al FRC aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 4/05.03.2021, Convocatorul nr. 1434/27.04.2021, publicat inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1749/28.04.2021, completat prin Convocatorul AGOA nr. 1591/05.05.2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1833/07.05.2021, având în vedere **Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a FRC nr. 8 din data de 01.06.2021**,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1(1) Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, a Programului de Investiții și a Programului de activitate al Fondului Român de Contragarantare pentru anul 2021, astfel cum aceste documente au fost supuse aprobării acționarilor.

(2) Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al FRC revine Consiliului de Supraveghere, conducerii executive și compartimentului financiar – contabil al companiei, precum și controlului financiar de gestiune.

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

Cont deschis la Banca Transilvania – IBAN: RO69BTRL04301202U10055XX
Str. Andrei Mureșanu nr.16, sector 1, București
email: office@contragarantare.ro; www.frcg.ro



Art. 2(1) Aprobarea remunerațiilor lunare brute convenite conducerii FRC SA pentru exercițiul financiar al anului 2021, astfel cum acestea au fost propuse AGA în baza Notei de aprobare nr. 1344/20.04.2021, respectiv:

i) pentru stabilirea nivelului remunerațiilor lunare brute, aferent exercițiului financiar 2021, pentru membrii Consiliului de Supraveghere, la nivelul sumei de 12.600 lei brut, iar pentru Președintele Consiliului de Supraveghere la nivelul sumei de 18.900 lei brut

ii) pentru stabilirea nivelului remunerațiilor lunare brute, aferent exercițiului financiar 2021, pentru membrii Directoratului, la nivelul sumei de 25.200 lei brut, iar pentru Președintele Directoratului, la nivelul sumei de 26.460 lei brut.

(2) Activitatea depusă în cadrul comitetelor constituite la nivelul societății de către Președintele și de către membrii Directoratului, precum și de către Președintele și membrii Consiliului de Supraveghere urmează să nu fie remunerată.

Art. 3(1) Aprobarea valorii globale a sumelor asigurate de răspundere profesională, aferentă anului 2021, astfel cum aceasta a fost propusă în baza Notei de aprobare nr. 1343/20.04.2021, respectiv pentru membrii Directoratului la o valoare de până la 6 milioane lei, iar pentru Consiliul de Supraveghere la o valoare de până la 2,4 milioane lei.

(2) Responsabilitatea pentru derularea în condițiile legii a procedurii de contractare a serviciilor de asigurare, precum și pentru angajarea și plata sumelor necesare încheierii asigurărilor de răspundere profesională, inclusiv pentru respectarea și încadrarea în prevederile BVC/2021, aparține exclusiv conducerii FRC SA.

Art. 4. Se constată vacantarea unei poziții de membru în cadrul Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare SA, ca urmare a ajungerii la termen a mandatului domnului Florin Victor DUMITRIU.

Art. 5. Nu se adoptă nici o hotărâre privitor la numirea domnului Florin Victor DUMITRIU în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al FRC, în condițiile art. 64¹, alin. (3) și (5) din OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Art. 6. Nu se adoptă nici o hotărâre privitor la desemnarea Președintelui Consiliului de supraveghere.

Art. 7. Se respinge propunerea de aprobare a formei contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu domnul Florin Victor DUMITRIU în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al FRC, precum și aprobarea formei contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat, după caz, ce se va încheia cu Președintele Consiliului de Supraveghere.

Art. 8. Se respinge propunerea de mandatare a reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor FRC să semneze contractul de mandat cu domnul Florin Victor DUMITRIU, precum și aprobarea formei contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat, după caz, ce se va încheia cu Președintele Consiliului de Supraveghere.

Art. 9(1) Numirea doamnei Alina Monica MOVILEANU, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, în condițiile art 64¹, alin. (3) și (5) din OUG 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 începerii contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

(2) Numirea domnului Dan MATEI, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, în condițiile art 64¹, alin. (3) și (5) din OUG 109/2011, începând cu data semnării contractului, până la data desemnării unor noi membri ai Consiliului de Supraveghere

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

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

Cont deschis la Banca Transilvania – IBAN: RO69BTRL04301202U10055XX

Str. Andrei Mureșanu nr.16, sector 1, București

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



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.

(3) Numirea domnului Nicolae Cristian STĂNICĂ, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, în condițiile art 64¹, alin. (3) și (5) din OUG 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 începerii contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

(4) Mandatele doamnei Alina Monica MOVILEANU, domnului Dan MATEI și domnului Nicolae Cristian STĂNICĂ pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

(5) Pentru activitatea desfășurată în cadrul Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare doamna Alina Monica MOVILEANU, domnul Dan MATEI și domnul Nicolae Cristian STĂNICĂ vor beneficia de o indemnizație lunară brută în valoare de 12.600 lei.

Art. 10. Aprobarea formei Contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu doamna Alina Monica MOVILEANU, domnul Dan MATEI și domnul Nicolae Cristian STĂNICĂ în calitate de membri provizorii în cadrul Consiliului de Supraveghere al FRC, conform Anexei 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 614/31.05.2021.

Art. 11(1) Desemnarea domnului Alexandru Arsene să semneze Contractele de mandat ce urmează să fie încheiate cu noii membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere.

(2) Împuternicirea doamnei Elena TUDOR BARCAU, director în cadrul FRC SA sau a oricărei persoane din cadrul societății să efectueze toate formalitățile necesare în vederea înregistrării la O.R.C. a hotărârilor adoptate de AGA și a Contractelor de mandat semnate cu membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiți.

Art. 12. Responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor și informațiilor prezentate în materialele aferente subiectelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA, materiale folosite în vederea emiterii prezentului ordin revine conducerii administrative și executive a FRC.

Art. 13. În situația în care prin Legea bugetului de stat aprobată pentru anul 2021 se dispun măsuri cu privire la activitatea Fondului Român de Contragarantare, conducerea societății are obligația rectificării BVC pentru anul 2021 în acord cu dispozițiile legale în vigoare.

Acționarii:
Statul Român, prin Ministerul Finanțelor,
Alexandru ARSENE

Fundația Post - Privatizare,
absentă



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

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

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

Cont deschis la Banca Transilvania – IBAN: RO69BTRL04301202U10055XX

Str. Andrei Mureșanu nr.16, sector 1, București

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