

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
Nr. 3/14.03.2022**

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 100% din capitalul social, având ca acționarii:

1. Statul Român prin Ministerul Finanțelor, 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 **Adrian Vătavu**, în calitate reprezentant mandatar, în baza conform Ordinelor MF nr. 236/01.03.2022, nr.240/01.03.2022 și nr. 293/11.03.2022

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, reprezentată prin **Emilia-Timeea Ciudin**, în calitate de membru al Consiliului Director, în temeiul dispozițiilor art. 121 și următoarele din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, art.10 alin. (4) din HG nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor și prevederilor art. 13 lit. a), b), c), d), e) și următoarele din Actul Constitutiv al FRC, având în vedere **Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a FRC nr. 3 din data de 14.03.2022**,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Numirea companiei TGS ROMÂNIA SRL în calitate de auditor financiar al Fondului Român de Contragarantare (FRC) pentru o perioadă de un an, respectiv exercițiul financiar 2021.

Art.2(1) Se ia act de vacantarea unei poziții de membru al Consiliului de supraveghere al FRC, ca urmare a încetării contractului de mandat al doamnei Mădălina GHEORGHE în data de 18.02.2022 în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC.



(2) FRC va efectua demersurile necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea radierii înscrisurilor care privesc mandatul doamnei Mădălina GHEORGHE.

Art.3(1) Numirea domnului Ovidiu-Cristian CHIMIGERIU 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) Mandatul domnului Ovidiu-Cristian CHIMIGERIU poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

(3) Pentru activitatea desfășurată în calitate de membru provizoriu al Fondului Român de Contragarantare S.A. domnul Ovidiu-Cristian CHIMIGERIU va beneficia de o indemnizație lunară brută în valoare de 12.600 lei.

Art.4(1) Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu domnul Ovidiu-Cristian CHIMIGERIU în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa la Ordinul MF nr. 240/01.03.2022.

(2) Mandatarea domnului Adrian Vătavu să semneze contractul de mandat al domnului Ovidiu-Cristian CHIMIGERIU.

Art.5 Prelungirea, cu o perioadă de 2 luni, a mandatelor domnilor Cristian SOCOL și Nicolae Cristian STANICA, în calitate de membri provizorii în cadrul Consiliului de Supraveghere al FRC, în condițiile art. 64¹ alin. (3) și (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Art.6 Prelungirea, cu o perioadă de 2 luni, a mandatului domnului Cristian SOCOL, membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al FRC, în calitatea de Președinte al Consiliului de Supraveghere al FRC, durata mandatului de Președinte neputând depăși durata contractului de mandat încheiat cu acesta.

Art.7(1) Aprobarea formei actului adițional ce urmează să fie semnat cu domnul Cristian SOCOL, în calitate de membru provizoriu și Președinte al Consiliului de Supraveghere al FRC și cu domnul Nicolae Cristian STANICA, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa 1 la Ordinul MF nr. 293/11.03.2022.

(2) Mandatarea domnului Adrian Vătavu să semneze actul adițional la contractul de mandat al domnului Cristian SOCOL, în calitate de membru provizoriu și Președinte al

Consiliului de Supraveghere al FRC și al domnului Nicolae Cristian STANICA, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC.

Art.8(1) Numirea domnului Victor Florin DUMITRIU 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) Mandatul domnului Victor Florin DUMITRIU poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

(3) Pentru activitatea desfășurată în calitate de membru provizoriu în cadrul Consiliului de supraveghere al Fondului Român de Contragarantare domnul Victor Florin DUMITRIU va beneficia de o indemnizație lunară brută în valoare de 12.600 lei.

Art.9(1) Aprobarea formei Contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu domnul Victor Florin DUMITRIU în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa 2 la Ordinul MF nr. 293/11.03.2022.

(2) Mandatarea domnului Adrian Vătavu să semneze contractul de mandat al domnului Victor Florin DUMITRIU.

Acționarii:

Statul Român, prin Ministerul Finanțelor,
Adrian Vătavu

Fundația Post - Privatizare,
Emilia-Timeea Ciudin



Secretar tehnic,
Consilier juridic-Feri Drăgulescu

