

Reg AGA nr. 10/10.02.2022

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
Nr. 2/10.02.2022

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 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. 142/07.02.2022, înregistrat la FRC sub nr. 444/07.02.2022

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 domnul **Stere Constantin FARMACHE**, în calitate de Președinte 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 guvernarea 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) și d) și următoarele din Actul Constitutiv al FRC, având în vedere **Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a FRC nr. 2 din data de 10.02.2022**,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1(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 **Diana-Isabela ARDELEAN** în data de 13.02.2022 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 înscrierilor care privesc mandatul doamnei **Diana-Isabela ARDELEAN**.



Art. 2(1) Numirea domnului Ștefan ȚINTĂ 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 Ștefan ȚINTĂ 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 Ștefan ȚINTĂ va beneficia de o indemnizație lunară brută în valoare de 12.600 lei.

Art. 3 Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu noul membru provizoriu în cadrul Consiliului de Supraveghere al FRC.

Art. 4 Mandatarea domnului Alexandru ARSENE să semneze contractul de mandat al domnului Ștefan ȚINTĂ, conform anexei la Ordinul MF nr. 142/07.02.2022.

Acționarii:

Statul Român, prin Ministerul Finanțelor,

Alexandru ARSENE

**Fundația Post - Privatizare,
Stere Constantin FARMACHE**



Secretar tehnic,
Direcția Guvernanta și Relații Clienți
Consilier juridic-Cristina Enache

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

Societate administrată în sistem dualist, J/40/703/2010, CUI 26308846

Sediul social: București, Str. Andrei Mureșanu nr. 16, sector 1, cod 011843; Tel: +40726.135.702;

Fax: + 40371.600.361; e-mail: office@contragarantare.ro; www.contragarantare.ro

Cont bancar: RO69BTRL04301202U10055XX - deschis la Banca Transilvania