

Reg A6A Nr. 86/26.05.2020

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
Nr. 10/26.05.2020

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 26.05.2020, 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. 1977/26.05.2020, înregistrat la FRC sub nr. 2031/26.05.2020 și a Ordinului MMACA 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. 10 din data de 26.05.2020**,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019, pe baza rapoartelor prezentate de, Consiliul de Supraveghere, respectiv de Directorat și de auditorul financiar, precum și pentru descărcarea de gestiune a membrilor Consiliul de Supraveghere pentru anul 2019.

Art. 2 Repartizarea profitului exercițiului financiar 2019 conform propunerilor FRC, însușite prin Nota nr. 1522/15.04.2020, avizată de către Consiliul de Supraveghere prin Decizia nr.10/08.05.2020.

Art. 3 Se ia act de Raportul Consiliului de Supraveghere nr.1713/06.05.2020, privind evaluarea activității Directoratului FRC pentru anul 2019.

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. 4 Se ia act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 1714/06.05.2020 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului în exercițiul financiar 2019.

Art. 5 Se ia act de Raportul Consiliului de Supraveghere nr.1715/06.05.2020, privind activitatea de supraveghere pe semestrul II al anului 2019.

Art. 6. Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în Raportul administratorilor, Raportul auditorului financiar independent, situațiile financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019 ale FRC, cu respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2019, revine Consiliului de Supraveghere, conducerii executive, departamentului economic, precum și auditorului financiar în limitele stabilite de standardele de audit în vigoare.

Aționarii:
Statul Român, prin Ministerul Finanelor Publice,

Adrian VĂTAVU

Fundația Post - Privatizare,

Iancu-Iulian FILIMON



Președinte Directorat FRC,
Bogdan Nicolae GLĂVAN

Secretar tehnic
Direcția Guvernare și Relații Clientii
Director,
Elena TUDOR-BĂRCĂU

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