

Nr. 54/06.05.2020

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

Nr. 8/06.05.2020

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 06.05.2020, 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. 1907/04.05.2020, înregistrat la FRC sub nr. 1702/05.05.2020 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. 8 din data de 06.05.2020**,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobarea valorii globale a sumelor asigurate pentru membrii Directoratului la valoarea de 18 milioane lei și respectiv de 7 milioane lei pentru membrii Consiliului de Supraveghere pentru anul 2020.

Art. 2(1) Prelungirea cu o perioadă de 2 (două) luni a mandatelor doamnei Mihaela Paraschiv, al domnului Florin Victor Dumitriu și al domnului Nicolae Istudor în calitate de membri provizorii în Consiliului 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.

(2) 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare,

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

mandatul doamnei Mihaela Paraschiv, al domnului Florin Victor Dumitriu, al domnului Nicolae Istudor încetează de drept la data numirii noului Consiliu de Supraveghere, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

(3) Mandatele doamnei Mihaela Paraschiv, al domnului Florin Victor Dumitriu, al domnului Nicolae Istudor pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

Art. 3. Prelungirea, cu o perioadă de 2 (două) luni, a mandatului domnului Alin Văleanu în calitate de membru și Președinte al Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare, până la data de 13.07.2020.

Art. 4. Aprobarea formei actelor adiționale la contractele de mandat ce urmează sa fie semnate cu doamna Mihaela Paraschiv, domnul Florin Victor Dumitriu, domnul Nicolae Istudor în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa 1 a OMFP nr. 1907/04.05.2020.

Art. 5. Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat ce urmează sa fie semnat cu domnul Alin Văleanu în calitate de membru și Președinte al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa 2 a OMFP nr. 1907/04.05.2020.

Art. 6. Se mandatează domnul Alexandru Arsene să semneze actele adiționale la contractele de mandat ce urmează sa fie încheiate cu doamna Mihaela Paraschiv, domnul Florin Victor Dumitriu, domnul Nicolae Istudor în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa 1 la OMFP nr. 1907/04.05.2020, precum și actul adițional la contractul de mandat ce urmează sa fie încheiat cu domnul Alin Văleanu în calitate de membru și Președinte al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa 2 la OMFP nr. 1907/04.05.2020.

Acționarii:

Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice,

Alexandru ARSENE

Fundația Post - Privatizare,

Iancu-Iulian FILIMON



Președinte Directorat FRC,
Bogdan Nicolae GLĂVAN

Secretar tehnic
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