

**HOTĂRÂREA  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.  
Nr. 5/31.05.2022**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE SA (denumit 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 un capital social de 400 milioane lei, având ca acționari:

**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 Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1327/30.05.2022, înregistrat la FRC sub nr. 1849/30.05.2022

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, care nu s-a prezentat - absentă, în temeiul dispozițiilor art. 117 din Legea societăților 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.10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și art. 13 lit. a), d), g), art. 15 și art. 16 alin (1) și următoarele din Actul Constitutiv al FRC aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 4/05.03.2021,

având în vedere **Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a FRC nr. 5 din data de 31.05.2022**,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1. (1)** Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2021 împreună cu raportul privind activitatea Consiliului de Supraveghere, însoțite de raportul directoratului, raportul auditorului financiar independent astfel cum acestea au fost avizate de către Consiliul de Supraveghere în ședința din data de 10.05.2022.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în Raportul Directoratului FRC asupra situațiilor financiare aferente anului 2021, Raportul privind activitatea Consiliului de Supraveghere, Raportul auditorului financiar independent, situațiile financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021 ale FRC SA, cu respectarea

**FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.**

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

Cont deschis la Banca Transilvania – IBAN: RO69BTRL04301202U10055XXX

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

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



standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2021, revine Consiliului de Supraveghere, Directoratului, departamentului economic, precum și auditorului financiar în limitele stabilite de standardele de audit în vigoare.

**(2)** Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și Consiliului de Supraveghere a FRC pentru exercițiul financiar al anului 2021.

**Art. 2.** Acoperirea pierderii exercițiului financiar al anului 2021, conform propunerii FRC SA din Nota 1428/03.05.2022, astfel cum aceasta a fost avizată de către Consiliul de Supraveghere prin Decizia nr. 5/10.05.2022.

**Art. 3.** Se ia act de Raportul Consiliului de Supraveghere privind evaluarea activității Directoratului FRC pentru anul 2021, înregistrat în cadrul FRC cu nr.1455/04.05.2022 și avizat prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 5/10.05.2022.

**Art. 4.** Se ia act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului în exercițiul financiar al anului 2021, înregistrat în cadrul FRC cu nr. 1456/04.05.2022 și avizat prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 5/10.05.2022.

**Art. 5.** Se ia act de Raportul Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere pe semestrul II al anului 2021, înregistrat în cadrul FRC cu nr.1453/04.05.2022 și avizat prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 5/10.05.2022.

**Art. 6. (1)** Se ia act de Nota de informare privind litigiile de muncă ale FRC cu angajații ca urmare a reorganizării din anul 2020, înregistrată în cadrul FRC cu nr. 930/21.03.2022 și avizată prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 3/29.03.2022.

**(2)** Se dispune Consiliului de Supraveghere înființarea unei comisii interne, în cadrul FRC, care să analizeze aspectele prezentate în Nota nr.930/21.03.2022, să stabilească existența și întinderea unui eventual prejudiciu, precum și persoanele responsabile, urmând să înainteze un raport Consiliului de Supraveghere, care ulterior va dispune măsuri de recuperare a eventualei prejudiciu.

**Art. 7. (1)** Numirea domnului Cristian SOCOL în calitate de membru provizoriu și Președinte al Consiliului de Supraveghere al FRC, în condițiile art. 64<sup>1</sup>, alin. (3) și (5) din OUG 109/2011, începând cu data semnării contractului, până la data desemnării unor noi membri ai Consiliului de Administrație 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 Cristian SOCOL poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

**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



(3) Pentru activitatea desfășurată în calitate de membru provizoriu și Președinte al Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare domnul Cristian SOCOL va beneficia de o indemnizație lunară brută în valoare de 18.900 lei.

**Art. 8. (1)** Numirea domnului Nicolae Cristian STĂNICĂ, a domnului Eduard MIKE și a domnului Alexandru PETRESCU în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al FRC, în condițiile art. 64<sup>1</sup>, alin. (3) și (5) din OUG 109/2011, începând cu data semnării contractului, până la data desemnării unor noi membri ai Consiliului de Administrație 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) Mandatele domnului Nicolae Cristian STĂNICĂ, al domnului Eduard MIKE și al domnului Alexandru PETRESCU pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

(3) Pentru activitatea desfășurată în calitate de membri provizorii în cadrul Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare domnul Nicolae Cristian STĂNICĂ, domnul Eduard MIKE și domnul Alexandru PETRESCU vor beneficia de o indemnizație lunară brută în valoare de 12.600 lei.

**Art. 9.** Aprobarea formei Contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu domnul Cristian SOCOL în calitate de membru provizoriu și Președinte al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din **anexa 1** la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1327/30.05.2022, și a formei Contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu domnul Nicolae Cristian STĂNICĂ, domnul Eduard MIKE și domnul Alexandru PETRESCU în calitate de membri provizorii în cadrul Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din **anexa 2** la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1327/30.05.2022.

**Art. 10.** Aprobarea prelungirii, cu o perioadă de 2 luni, a mandatului domnului Ștefan ȚINTĂ, în calitate de membru provizoriu în Consiliului de Supraveghere al FRC, în condițiile art. 64<sup>1</sup> 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. 11.** Aprobarea formei actului adițional ce urmează să fie semnat cu domnul Ștefan ȚINTĂ în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din **anexa 3** la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1327/30.05.2022.

**Art. 12.** Se mandatează reprezentantul statului în AGA, domnul Adrian Vătavu să semneze:

(1) contractul de mandat al domnului Cristian SOCOL, în calitate de membru provizoriu și Președinte al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din **anexa 1** la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1327/30.05.2022;

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



(2) contractul de mandat al domnului Nicolae Cristian STĂNICĂ, al domnului Eduard MIKE și al domnului Alexandru PETRESCU, în calitate de membri provizorii în cadrul Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din **anexa 2** la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1327/30.05.2022;

(3) actul adițional la contractul de mandat al domnului Ștefan ȚINTĂ, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din **anexa 3** la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1327/30.05.2022

**Art. 13.** Responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor și informațiilor prezentate în materialele aferente subiectelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGOA, materiale folosite în vederea emiterii prezentului ordin revine conducerii administrative și executive a Fondului Român de Contragarantare (FRC).

**A acționarii:**  
**Statul Român, prin Ministerul Finanțelor,**  
**Adrian Vătavu**

**Fundația Post - Privatizare,**  
**absentă**



Secretar tehnic AGA,  
Consilier juridic – Cosmin Crecea

**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