

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
Nr. 6/08.07.2022

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. 1597/07.07.2022, înregistrat la FRC sub nr. 2361/07.07.2022

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), și d), 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. 6 din data de 08.07.2022,**

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1) Aprobarea prelungirii, cu o perioadă de 2 luni, a mandatului domnului Ovidiu Cristian CHIMIGERIU în calitate de membru provizoriu 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.

(2) Nu se aproba prelungirea, cu o perioadă de 2 luni, a mandatului domnului Victor Florin DUMITRIU în calitate de membru provizoriu în cadrul Consiliului de Supraveghere al FRC.

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



Art. 2. Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat ce urmează sa fie semnat cu domnul Ovidiu Cristian CHIMIGERIU, în calitate de membru provizoriu în cadrul Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din **anexa 1** la Ordinul MF nr. 1597/07.07.2022.

Art. 3. Se mandatează reprezentantul statului în AGA, domnul Adrian Vătavu, să semneze actul adițional la contractul de mandat ce se va încheia cu domnul Ovidiu Cristian CHIMIGERIU, în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al FRC, conform modelului din **anexa 1** la Ordinul MF nr. 1597/07.07.2022.

Art. 4. Aprobarea efectuării de către FRC a demersurilor necesare pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea înregistrării Hotărârii adoptate de AGA și a actului adițional semnat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere.

Art. 5. Aprobarea efectuării de către FRC a demersurilor necesare pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea radierii înscrisurilor care privesc mandatul domnului Minea Nicolae.

Art. 6. Aprobarea efectuării de către FRC a demersurilor necesare pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea radierii înscrisurilor care privesc Auditorul Financiar Extern MAZARS ROMANIA SRL.

Art. 7. Aprobarea efectuării de către FRC a demersurilor necesare pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea radierii înscrisurilor care privesc Auditorul Financiar Extern DELOITTE AUDIT SRL.

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