

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
Nr. 7/17.08.2022

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 Alexandru Arsene, în calitate reprezentant mandatar, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1867/17.08.2022, înregistrat la FRC sub nr. 2833/17.08.2022

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. 7 din data de 17.08.2022,**

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se ia act de vacantarea unor poziții de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al FRC, ca urmare a încetării contractelor de mandat al domnului Florin Victor DUMITRIU, la data de 15.07.2022 și al domnului Ștefan ȚINTĂ, la data de 14.08.2022.

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.

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) 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 în cadrul Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare 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 domnul Ștefan ȚINTĂ în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1867/17.08.2022.

Art. 4. Mandatarea reprezentantului Ministerului Finanțelor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor FRC, domnul Alexandru Arsene, să semneze contractul de mandat ce se va încheia cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere numit.

Art. 5. Aprobarea efectuării de către FRC a demersurilor necesare pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea radierii înscrierilor care privesc mandatul domnului Florin Victor DUMITRU și înregistrării Hotărârii adoptate de AGA și a Contractului de mandat semnat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere.

Art. 6. Aprobarea încetării aplicabilității art. 6, punctul 2 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.5/31.05.2022.

Acționarii:
Statul Român, prin Ministerul Finanțelor,
Alexandru Arsene

Fundația Post - Privatizare,
Absentă



Secretar tehnic AGA,
Consilier juridic – Cosmin Crecea