

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
Nr. 10/14.12.2022

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 de reprezentant mandatar, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 4257/13.12.2022, înregistrat la FRC sub nr. 5396/14.12.2022.

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. 10 din data de 14.12.2022**,

Art. 1. Se ia act de vacantarea poziției de președinte și membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, ca urmare a încetării contractului de mandat al domnului Cristian SOCOL, la data de 15.12.2022.

Art. 2. Se ia act de vacantarea unor poziții de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al FRC, ca urmare a încetării contractului de mandat a domnului Nicolae Cristian STĂNICĂ la data de 14.12.2022, a domnului Eduard MIKE la data de 29.12.2022 și a domnului Alexandru PETRESCU la data de 30.12.2022.

Art. 3. (1) Se aproba numirea domnului Cristian SOCOL în calitate de membru provizoriu și Președinte 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.

(2) Mandatul domnului Cristian SOCOL 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 și Președinte al Consiliului de Supraveghere al FRC, domnul Cristian SOCOL va beneficia de o indemnizație lunară brută în valoare de 18.900 lei, astfel cum aceasta a fost stabilită prin Hotărârea AGA a FRC nr. 4/21.04.2022.

Art. 4. Se aproba forma contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu domnul Cristian SOCOL în calitate de Președinte și membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa nr.1 la Ordinul nr. 4257/13.12.2022.



Art. 5. (1) Se aproba numirea domnului Nicolae Cristian STĂNICĂ, a domnului Eduard MIKE și a domnului Alexandru PETRESCU în calitate de membri provizorii ai Consiliul 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.

(2) La data semnării contractului de mandat reprezentanții statului în AGA îi vor aduce la cunoștință domnului Cristian Stănică, prevederile secțiunii a 3-a a Capitolului III din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, urmând ca acesta să analizeze o eventuală stare de incompatibilitate în raport de funcția și atribuțiile pe care le îndeplinește în cadrul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.

(3) 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.

(4) 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, astfel cum aceasta a fost stabilită prin Hotărârea AGA a FRC nr. 4/21.04.2022.

Art. 6. Se aproba forma 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 nr.2 la Ordinul nr. 4257/13.12.2022.



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

Art. 7. Se aproba prelungirea cu o perioadă de 2 luni, a mandatului domnului Ștefan ȚINTĂ, 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Art. 8. Se aproba forma 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 nr.3 la Ordinul nr. 4257/13.12.2022.

Art. 9. Se mandatează domnul Adrian Vătavu, reprezentantul Ministerului Finanțelor în Adunarea generală ordinară a acționarilor FRC să semneze contractele de mandat și actul adițional cu președintele și cu membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere.

Art. 10. Se aproba efectuarea de către FRC a demersurilor necesare pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea înregistrării Hotărârii adoptate de AGA și a contractelor de mandat și a actului adițional, semnate cu președintele și cu membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere.

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