

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
Nr. 11/12.01.2023

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. 412/06.01.2023, înregistrat la FRC sub nr. 84/09.01.2023

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. 11 din data de 12.01.2023**,

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



HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba prelungirea cu o perioadă de 2 luni, a mandatului domnului Ovidiu-Cristian CHIMIGERIU, în calitate de membru provizoriu al 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.

Art. 2. Se aproba forma Actului adițional ce urmează sa fie semnat cu domnul Ovidiu-Cristian CHIMIGERIU, în calitate de membru provizoriu in Consiliul de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa nr.1 la Ordinul nr. 412/06.01.2023.

Art. 3. Se mandatează domnul Adrian Vătavu, reprezentantul Ministerului Finanțelor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor FRC să semneze actul adițional la Contractul de mandat ce se va încheia cu domnul Ovidiu-Cristian CHIMIGERIU in calitate de membru provizoriu in Consiliul de Supraveghere al FRC.

Art. 4. 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 actului adițional, semnat cu domnul Ovidiu-Cristian CHIMIGERIU in calitate de membru provizoriu in Consiliul de Supraveghere al FRC.

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