

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

Nr. 12/09.02.2023

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 **Ciprian Drăgan**, în calitate de reprezentant mandatar, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 918/02.02.2023, înregistrat la FRC sub nr. 499/06.02.2023.

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. 12 din data de 09.02.2023**,

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 ia act de vacantarea unei poziții de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC începând cu data de 17.02.2023.

Art. 2. (1) Se aproba numirea domnului Stefan TINTA, în calitate de membru provizoriu al 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) Mandatul domnului Stefan TINTA 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 al Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare domnul Stefan TINTA va 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. 3. Se aproba forma contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu domnul Stefan TINTA în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa nr.1 la Ordinul nr. 918/02.02.2023.

Art. 4. Se aproba prelungirea cu o perioadă de 2 luni, a mandatului domnului Akos DERZSI, 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 cu modificările și completările ulterioare.

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. 5. Se aproba forma Actului adițional ce urmează sa fie semnat cu domnul Akos DERZSI, în calitate de membru provizoriu in Consiliul de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa nr.2 la Ordinul nr. 918/02.02.2023.

Art. 6. Se mandatează domnul **Ciprian Drăgan**, reprezentantul Ministerului Finanțelor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor FRC să semneze Contractul de mandat ce se va încheia cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere numit, precum si Actul adițional ce se va încheia cu domnul Akos DERZSI.

Art. 7. Se aproba efectuarea de către FRC a demersurilor necesare pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea înregistrării Hotărârii adoptate de AGA, contractului de mandat și a actului adițional, semnate cu membrii provizorii ai Consiliul de Supraveghere al FRC.

Acționarii:

Statul Român, prin Ministerul Finanțelor,

Ciprian Drăgan



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