

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

Nr. 13/21.02.2023

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. 1041/20.02.2023, înregistrat la FRC sub nr. 782/21.02.2023.

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

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



Ministerului Finanțelor Publice și prevederile 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. 13 din data de 21.02.2023,**

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Nu se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 și Programul de Investiții nr. 57/09.01.2023, însoțite de Nota de fundamentare nr. 56/09.01.2023 și Programul de activitate al Fondului Român de Contragarantare (FRC) pentru anul 2023 nr. 58/09.01.2023, având în vedere necesitatea revizuirii de către conducerea FRC a documentelor prezentate în funcție de:

- execuția indicatorilor de venituri și cheltuieli la data de 31.12.2022 și prognoza realistă a acestora în anul 2023.
- gradul de realizare a activității din comisioane de garantare și contragarantare din exercițiile financiare încheiate în perioada anilor 2021-2022.
- menținerea indemnizațiilor stabilite în baza contractelor de mandat pentru membrii Consiliului de Supraveghere și Directorat până finalizarea procesului de selecție conform prevederilor OUG nr.109/2011.
- prezentarea unor măsuri suplimentare de eficientizare a activității FRC.
- prezentarea strategiei de investire aferentă anului 2023.

Art. 2. Se aproba nivelul remunerațiilor aferente exercițiului financiar 2023 pentru președintele și membrii Consiliului de Supraveghere și pentru președintele și membrii Directoratului, la nivelul remunerațiilor aprobate pentru exercițiul financiar 2022, după cum urmează:

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



- stabilirea nivelului remunerațiilor lunare brute pentru membrii Consiliului de Supraveghere, la nivelul sumei de 12.600 lei brut, iar pentru Președintele Consiliului de Supraveghere la nivelul sumei de 18.900 lei brut;
- stabilirea nivelului remunerațiilor lunare brute pentru membrii Directoratului la nivelul sumei de 25.200 lei brut, iar pentru Președintele Directoratului, la nivelul sumei de 26.460 lei brut;

Activitatea depusă în cadrul comitetelor constituite la nivelul societății de către Președintele și de către membrii Directoratului, precum și de către Președintele și membrii Consiliului de Supraveghere urmând să nu fie remunerată.

Art. 3. Se aproba valoarea globala a sumelor asigurate de răspundere profesională, aferentă anului 2023, astfel cum aceasta a fost propusă prin Nota de aprobare nr.60/09.01.2023, respectiv:

- pentru membrii Directoratului la o valoare de până la 3,4 milioane lei;
- pentru Consiliul de Supraveghere la o valoare de până la 1,4 milioane lei.

Responsabilitatea pentru derularea în condițiile legii a procedurii de contractare a serviciilor de asigurare, precum și pentru angajarea și plata sumelor necesare încheierii asigurărilor de răspundere profesională, aparține exclusiv conducerii FRC.

Reprezentantul statului în AGA aduce la cunoștință membrilor Consiliului de Supraveghere al FRC, obligativitatea legală de a încheia asigurări pentru răspundere profesională în conformitate cu prevederile art.153¹², alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Nu se aproba numirea companiei TGS ROMÂNIA SRL în calitate de auditor financiar al Fondului Român de Contragarantare (FRC) în vederea auditării situațiilor financiare pentru anul 2022, ținând cont de următoarele:

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



- referatul de necesitate a fost elaborat ulterior inițierii procedurii de achiziție directă;
- oferta acceptată a societății TGS ROMANIA a fost depusă peste termenul limită stabilit.

Reprezentantul statului în AGA solicita Consiliului de Supraveghere întreprinderea tuturor măsurilor legale ce se impun în vederea desfășurării procedurii de achiziție a serviciilor de audit. Totodată, în vederea remedierii deficiențelor menționate, Consiliul de Supraveghere va dispune efectuarea unei misiuni de audit intern care să urmărească, cu precădere, respectarea prevederilor legale și a procedurilor interne în procesul de achiziție a serviciilor de audit.

Art. 5. Nu se aproba punctul 5 „Diverse” având în vedere faptul că Ministerul Finanțelor nu poate acorda un mandat cu instrucțiuni clare privind votul reprezentantului ministerului în cadrul Adunării generale a acționarilor, întrucât în cazul acestui punct de pe ordinea de zi nu este supusă votului o propunere concreta asupra căreia acționarul să poată lua o decizie.

Art. 6. Responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor și informațiilor prezentate în materialele aferente subiectelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA, materiale folosite în vederea emiterii prezentului ordin revine conducerii administrative și executive a 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