

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

Nr. 15/13.04.2023

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. 1353/12.04.2023, înregistrat la FRC sub nr. 1646/13.04.2023.

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, reprezentata de domnul Negreanu Silviu Dan, practician in insolventa si asociat la TANASA SI ASOCIATII SPRL in baza Împuternicirii nr. 803/12.04.2023.

în temeiul dispozițiilor art. 121 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 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. 15 din data de 13.04.2023,**

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli care include nivelul estimat al pierderilor din activitatea de contragarantare, programului anual de activitate și programului de investiții, pentru anul 2023, așa cum au fost avizate prin Decizia nr.7/23.03.2023 a Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare S.A. (FRC).

Indexarea salariilor de bază brute cu media anuală a indicelui prețurilor de consum de 9,6% se va acorda numai în baza avizării de către Consiliul de Supraveghere la propunerea directoratului a unor indicatori de performanță la nivel individual/echipă în cadrul unei structurii organizatorice optimizate, începând cu data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Art. 2. Se aproba numirea companiei TGS ROMÂNIA SRL în calitate de auditor financiar al Fondului Român de Contragarantare (FRC) pentru o perioadă de un an, în vederea auditării exercițiului financiar 2022.

Art. 3. Se aproba efectuarea de către FRC a demersurilor necesare pe langa Oficiul National al Registrului Comerțului în vederea înregistrării Hotărârii adoptate de AGA.



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

A acționarii:

Statul Român, prin Ministerul Finanțelor,

Ciprian Drăgan


Fundația Post - Privatizare,

Negreanu Silviu Dan



Secretar tehnic AGA,
Consilier juridic – Cosmin Crecea

