

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
Nr. 17/13.04.2023

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. 1352/12.04.2023, înregistrat la FRC sub nr. 1645/13.04.2023,

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, 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 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. 17 din data de 13.04.2023**,

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 desemnează doamna Irina Ciobanu și domnul Feri Dragulescu, angajați ai Serviciului Contencios al Direcției Juridice a FRC, să exercite în continuare acțiunea în justiție a FRC în dosarul nr. 15638/299/2017, aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București.

Art. 2. Se aproba prelungirea, cu o perioadă de 2 (două) luni a mandatului 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 nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Art. 3. Se aproba forma Actului adițional ce urmează să fie semnat cu domnul Cristian Socol în calitate de membru provizoriu și președinte al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform anexei 1 la Ordinul nr. 1352/12.04.2023.

Art. 4. Nu se aproba prelungirea cu o perioadă de 2 (două) luni a mandatului domnului Nicolae Cristian Stanica, în calitate de membru provizoriu în Consiliului de Supraveghere al FRC.

Art. 5. Nu se aproba punctul 5 de pe ordinea de zi (actul adițional al domnului Nicolae Cristian Stanica).

Art. 6. Se aproba prelungirea, cu o perioadă de 2 (două) luni a mandatului domnului Eduard Mike, în calitate de membru provizoriu în 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. 7. Se aproba forma Actului adițional ce urmează sa fie semnat cu domnul Eduard Mike în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al FRC, conform anexei 2 la Ordinul nr. 1352/12.04.2023.

Art. 8. Se ia act de vacantarea unei poziții de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, începând cu data de 14.04.2023, ca urmare a încetării contractului de mandat a domnului Akos DERZSI.

Art. 9. (1) Se aproba numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 18.04.2023, a domnului Akos DERZSI în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al FRC SA, acesta urmând a beneficia de o indemnizație lunară brută în valoare de 12 600 lei, astfel cum aceasta a fost stabilită prin HAGA a FRC nr. 4/21.04.2022.

(2) Mandatul domnului Akos DERZSI poate înceta, în orice moment, prin revocarea acesteia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

Art. 10. Se aproba forma contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu domnul Akos DERZSI în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform anexei 3 la Ordinul nr. 1352/12.04.2023.

Art. 11. Se mandatează, reprezentantul statului în AGA să semneze:

- actul adițional la contractul de mandat al domnului Cristian SOCOL în calitate de membru provizoriu și Președinte al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa 1 la Ordinul nr. 1352/12.04.2023;
- actul adițional la contractul de mandat al domnului Eduard MIKE în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa 2 la Ordinul nr. 1352/12.04.2023;
- contractul de mandat ce se va încheia cu domnul Akos DERZSI, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa 3 la Ordinul nr. 1352/12.04.2023.

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



FONDUL ROMÂN DE



CONTRAGARANTARE S.A.

Art. 12. Se aproba efectuarea de către FRC a demersurilor necesare pe langa Oficiul National al Registrului Comerțului in vederea înregistrării Hotărârii adoptate de AGA si a actelor semnate cu membrii provizorii și Președintele Consiliului de Supraveghere al FRC.

A 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