

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
Nr. 19/29.05.2023

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, reprezentat prin domnul **Adrian Vătavu**, în calitate de reprezentant mandatar, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1681/26.05.2023, înregistrat la FRC sub nr. 2491/29.05.2023.

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. 19 din data de 29.05.2023**,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1) Se aproba situațiile financiare aferente anului 2022 împreună cu Raportul privind activitatea Consiliului de Supraveghere, însoțite de Raportul Directoratului, Raportul auditorului financiar independent astfel cum acestea au fost avizate de către Consiliul de Supraveghere în ședința din data de 15.05.2023.

(2) Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în Raportul Directoratului FRC asupra situațiilor financiare aferente anului 2022, Raportul privind activitatea Consiliului de Supraveghere, Raportul auditorului financiar independent, Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022 ale FRC SA, cu respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2022, repartizarea profitului, revine Consiliului de Supraveghere, Directoratului, departamentului economic, precum și auditorului financiar în limitele stabilite de standardele de audit în vigoare.

Art. 2. Se aproba descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și Consiliului de Supraveghere a FRC pentru exercițiul financiar al anului 2022.

Art. 3. Se aproba repartizarea profitului net de 4.491.424,40 lei aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, însușite de către Consiliul de Supraveghere prin Decizia nr. 12/15.05.2023, astfel:

- 330.479,00 lei – rezerva legală;
- 4.160.945,40 lei – alte repartizări prevăzute de lege (constituirea rezervelor necesare acoperirii eventualelor pierderi conform art. 10 alin (1) din OUG nr. 23/2009).

Art. 4. Votul este de abținere cu privire la acest punct având în vedere faptul că Raportul privind activitatea Consiliului de Supraveghere a fost prezentat la punctul 1 de pe ordinea de zi.

FONDUL ROMÂN DE



CONTRAGARANTARE S.A.

Art. 5. Se ia act de Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remunerațiile si alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere si membrilor Directoratului in exercițiul financiar al anului 2022, înregistrat in cadrul FRC cu nr. 2151/11.05.2023 si avizat prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 12/15.05.2023.

Art. 6. Se ia act de Raportul Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere pe semestrul II al anului 2022, înregistrat in cadrul FRC cu nr. 1795/25.04.2023.

Art. 7. Se aproba efectuarea de către FRC a demersurilor necesare pe langa Oficiul National al Registrului Comerțului in vederea înregistrării Hotărârii adoptate de AGA.

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