

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
Nr. 20/14.06.2023

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 **Adrian Vătavu**, în calitate de reprezentant mandatar, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1784/13.06.2023 înregistrat la FRC sub nr. 2844/14.06.2023,

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,

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



având în vedere **Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a FRC nr. 20 din data de 14.06.2023,**

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se ia act de vacantarea poziției de membru provizoriu și Președinte al Consiliului de Supraveghere al FRC, începând cu data de 17.06.2023, ca urmare a încetării contractului de mandat încheiat cu domnul Cristian SOCOL.

Art. 2. Se ia act de vacantarea unei poziții de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, începând cu data de 15.06.2023, ca urmare a încetării la cerere a contractului de mandat încheiat cu domnul Eduard MIKE.

Art. 3. (1) Se aproba numirea 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, 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 Cristian SOCOL poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

Pentru activitatea desfășurată în calitate de membru provizoriu și Președinte al Consiliului de Supraveghere al FRC domnul Cristian SOCOL va beneficia de o indemnizație lunară brută în valoare de 18.900 lei, astfel cum aceasta a fost stabilită prin Hotărârea AGA a FRC nr. 4/21.04.2022.



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. Se aproba forma contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu domnul Cristian SOCOL în calitate de membru provizoriu si Președinte al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa 1 la Ordinul nr. 1784/13.06.20223.

Art. 5. Nu se aproba numirea unui nou membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al FRC, în condițiile art. 64¹, alin. (3) si (5) din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 111/2016.

Art. 6. Nu se aproba punctul 6 de pe Ordinea de zi respectiv: „aprobarea formei contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu noul membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC”.

Art. 7. Se aproba prelungirea, cu o perioadă de 2 (două) luni, a mandatului domnului Stefan TINTA, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. Se aproba forma Actului adițional ce urmează să fie semnat cu domnul Stefan TINTA, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa 2 la Ordinul nr. 1784/13.06.20223.

Art. 9. Se mandatează, reprezentantul statului în AGA să semneze:

- contractul de mandat al domnului Cristian SOCOL, în calitate de membru provizoriu si Președinte al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa 1 la Ordinul nr. 1784/13.06.20223;
- actul adițional la contractul de mandat al domnului Stefan TINTA, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa 2 la Ordinul nr. 1784/13.06.20223.

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
CUI: 26308846; Nr.RC: J/40/703/2010

Cont deschis la Banca Transilvania – IBAN: RO69BTRL04301202U10055
Str. Andrei Mureșanu nr.16, sector 1, București
email: office@contragarantare.ro; www.frcg.ro



Art. 10. 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 contractului de mandat si a actului adițional, semnate cu președintele si cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere.

Aționarii:

Statul Român, prin Ministerul Finanțelor,

Adrian VATAYU

Fundația Post - Privatizare,

Absentă



Secretar tehnic AGA,

Consilier juridic – Cosmin Crecea

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Cosmin Crecea.