

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

**Nr. 21/13.07.2023**

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. 2189/12.07.2023 înregistrat la FRC sub nr. 3553/12.07.2023,

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. 21 din data de 13.07.2023,**

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Nu se aproba prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatelor domnului Ionel Florian Lixandru și a domnului Ovidiu-Cristian CHIMIGERIU, în calitate de membri provizorii în Consiliul de Supraveghere al FRC, în condițiile art. 64<sup>1</sup> 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.

**Art. 2.** Nu se aproba forma actului adițional la contractele de mandat ce urmează să fie semnate cu domnul Ionel Florian Lixandru și cu domnul Ovidiu-Cristian CHIMIGERIU în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al FRC.

**Art. 3.** Nu se aproba mandatarea reprezentantului Ministerului Finanțelor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor FRC să semneze Actele adiționale ce se vor încheia cu domnul Ionel Florian Lixandru și cu domnul Ovidiu-Cristian CHIMIGERIU.

**Art. 4.** Nu se aproba efectuarea de către FRC a demersurilor necesare pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea înregistrării Hotărârii adoptate de AGA și a Actelor adiționale semnate cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere.

**Art. 5.** Se aproba numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 5 luni, a domnului Petronel Munteanu, începând cu data de 17.07.2023, în calitatea 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.

Mandatul domnului Petronel Munteanu poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

**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. 6.** Se aproba forma contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu domnul Petronel Munteanu, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa 1 la Ordinul nr. 2189/12.07.2023.

**Art. 7.** Se mandatează reprezentantul statului în AGA sa semneze contractul de mandat ce se va încheia cu domnul Petronel Munteanu, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa 1 la Ordinul nr. 2189/12.07.2023.

**Art. 8.** Se aproba efectuarea de către FRC a demersurilor necesare pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea înregistrării Hotărârii adoptate de AGA și a contractului de mandat semnat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC.

**Aționarii:**

**Statul Român, prin Ministerul Finanțelor,  
Adrian VATAVU**



**Fundația Post - Privatizare,  
Absentă**

Secretar tehnic AGA,

Consilier juridic – Cosmin Crecea