

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

Nr. 22/17.08.2023

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. 2359/16.08.2023 înregistrat la FRC sub nr. 4346/16.08.2023,

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. 22 din data de 17.08.2023**,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se ia act de vacantarea unor poziții de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al FRC, ca urmare a încetării contractelor de mandat al domnului Ovidiu-Cristian Chimigeriu și al domnului Ionel Florian Lixandru la data de 16.07.2023.

Art. 2. Se aprobă numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 5 luni, a doamnei Sabău-Popa Claudia Diana, începând cu data semnării contractului de mandat de către doamna Sabău-Popa Claudia Diana, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al FRC SA, aceasta urmând a beneficia de o indemnizație lunară brută în valoare de 12 600 lei, astfel cum a fost stabilită prin HAGA a FRC nr. 4/21.04.2022.

Mandatul doamnei Sabău-Popa Claudia Diana poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

Art. 3.(1) Se aprobă forma contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu doamna Sabău-Popa Claudia Diana, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa 1 la Ordinul nr. 2359/16.08.2023.

(2). Se mandatează reprezentantul statului în AGA să semneze contractul de mandat ce se va încheia cu doamna Sabău-Popa Claudia Diana, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa 1 la Ordinul nr. 2359/16.08.2023.

Art. 4. Se ia act de vacantarea unei poziții de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, ca urmare a încetării contractului de mandat al domnului Stefan Ținta la data de 18.08.2023.

Art. 5. Se aprobă numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 5 luni, a domnului Ovidiu-Cristian Chimigeriu, începând cu data de 21.08.2023, 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.

Mandatul domnului Ovidiu-Cristian Chimigeriu poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

Art. 6.(1). Se aprobă forma contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu domnul Ovidiu-Cristian Chimigeriu, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa 1 la Ordinul nr. 2359/16.08.2023.

(2). Se mandatează reprezentantul statului în AGA sa semneze contractul de mandat ce se va încheia cu domnul Ovidiu-Cristian Chimigeriu, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa 1 la Ordinul nr. 2359/16.08.2023.

Art. 7. Nu se aprobă prelungirea cu o perioadă de 2 luni a mandatului domnului Akos Derzsi, în calitate de membru provizoriu în Consiliului de Supraveghere al FRC.

Art. 8. Nu se aprobă forma actului adițional la contractul de mandat ce urmează să fie semnat cu domnul Akos Derzsi în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC.

Art. 9. Se aprobă efectuarea de către FRC a demersurilor necesare pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea înregistrării Hotărârii adoptate de AGA și a contractelor de mandat semnate cu membri provizorii al Consiliului de Supraveghere al FRC.

Acționarii:

**Statul Român, prin Ministerul Finanțelor,
Ciprian Drăgan**



**Fundația Post - Privatizare,
Absentă**

Secretar tehnic AGA,
Consilier juridic – Feri Drăgulescu



