

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
Nr. 27/18.01.2024

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 VATAVU**, în calitate de reprezentant mandatar, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 103/16.01.2024 înregistrat la FRC sub nr. 302/16.01.2024,

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. 27 din data de 18.01.2024**,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba prelungirea cu o perioada de 2 luni a mandatului domnului Ovidiu - Cristian CHIMIGERIU, in calitate de membru provizoriu in Consiliul de Supraveghere al FRC.

Art. 2. Se aproba prelungirea cu o perioada de 2 luni a mandatului doamnei Claudia – Diana SABAU - POPA, in calitate de membru provizoriu in Consiliul de Supraveghere al FRC.

Art. 3. Se aproba forma Actului Adițional ce urmează sa fie semnat cu domnul Ovidiu - Cristian CHIMIGERIU, respectiv cu doamna Claudia – Diana SABAU – POPA, in calitate de membri provizorii in Consiliul de Supraveghere al FRC.

Art. 4. Se mandatează reprezentantul statului in AGA să semneze:

- Actul Adițional nr. 1 la contractul de mandat nr. 9/17.08.2023 ce se va încheia cu domnul Ovidiu - Cristian CHIMIGERIU, in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa Ordinului nr. 103/16.01.2024.
- Actul Adițional nr. 1 la contractul de mandat nr. 8/17.08.2023 ce se va încheia cu doamna Claudia – Diana SABAU – POPA, in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa Ordinului nr. 103/16.01.2024.

Art. 5. 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 al FRC.

Acționarii:

Statul Român, prin Ministerul Finanțelor,

Adrian VATAVU

Fundația Post - Privatizare,
Absentă



Secretar tehnic AGA,

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