

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
Nr. 28/15.02.2024

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. 159/25.01.2024 înregistrat la FRC sub nr. 698/26.01.2024,

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. 28 din data de 15.02.2024**,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se ia act de vacantarea poziției de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC ca urmare a încetării contractului de mandat al domnului Petronel MUNTEANU la data de 17.02.2024.

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. 2. Se aproba numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 5 luni, a domnului Petronel Munteanu, începând cu data de 18.02.2024, 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 Petronel Munteanu poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

Art. 3. 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 MF nr.159/25.01.2024.

Art. 4. Se mandatează reprezentantul statului în AGA să 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 MF nr.159/25.01.2024.

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 contractului de mandat semnat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC.

Acționarii:

Statul Român, prin Ministerul Finanțelor,

Adrian VĂTAVU

**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