

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

Nr. 30/15.03.2024

Adunarea Generală Ordinara 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. 480/14.03.2024, înregistrat la FRC sub nr. 1975/14.03.2024.

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, reprezentata de domnul Negreanu Silviu Dan, practician in insolventa si asociat la TANASA SI ASOCIATII SPRL,

3. în temeiul dispozițiilor art. 121 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. 30 din data de 15.03.2024,**

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli, Programul anual de activitate și Programul de investiții pentru anul 2024, așa cum au fost avizate prin Decizia nr.1/23.01.2024 a Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare S.A.

Se comunica Consiliului de Supraveghere și Directoratului Fondului Român de Contragarantare S.A. că premisele pe care a fost construit BVC, în contextul unei eventuale efectuări a auditului intern al FRC de către Direcția audit public intern din cadrul Ministerului Finanțelor, vor trebui reanalizate în funcție de decizia Ministerului Finanțelor.

Art. 2. Se aproba numirea companiei TGS ROMÂNIA SRL, pentru o perioadă de un an, în calitate de auditor financiar al Fondului Român de Contragarantare în vederea auditării situațiilor financiare ale anului 2023.

Art. 3. Se aproba menținerea remunerațiilor aferente exercițiului financiar 2024 pentru președintele și membrii Consiliului de Supraveghere și pentru președintele și membrii Directoratului la nivelul exercițiului financiar al anului 2023, astfel:

- ✓ remunerația lunară brută pentru membrii Consiliului de Supraveghere, la nivelul sumei de 12.600 lei brut, iar pentru Președintele Consiliului de Supraveghere la nivelul sumei de 18.900 lei brut;
- ✓ remunerația lunară brută pentru membrii Directoratului la nivelul sumei de 25.200 lei brut, iar pentru Președintele Directoratului, la nivelul sumei de 26.460 lei brut;

Activitatea depusă în cadrul comitetelor constituite la nivelul societății de către Președintele și de către membrii Directoratului, precum și de către Președintele și membrii Consiliului de Supraveghere nu va fi remunerată.

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



Se comunica Consiliului de Supraveghere și Directoratului că o eventuală majorare a remunerațiilor va fi analizată după finalizarea procedurii de selecție conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Se aproba valoarea globala a sumelor asigurate de răspundere profesională, respectiv:

- ✓ pentru membrii Directoratului la o valoare de până la 3,4 milioane lei;
- ✓ pentru Consiliul de Supraveghere la o valoare de până la 1,4 milioane lei.

Art. 5. Responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor și informațiilor prezentate în materialele aferente subiectelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA, materiale folosite în vederea emiterii prezentului ordin revine conducerii administrative și executive a FRC S.A.

A acționarii:

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

**Fundația Post - Privatizare,
Negreanu Silviu Dan**



Secretar tehnic AGA,
Cosmin Crețea