

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
Nr. 29/15.03.2024

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. 479/14.03.2024 înregistrat la FRC sub nr. 1974/14.03.2024,

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, 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. 29 din data de 15.03.2024**,

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 a domnului Ovidiu-Cristian Chimigeriu la data de 21.03.2024 și a doamnei Claudia-Diana Sabau-Popa la data de 29.03.2024.



Art. 2. Nu se aproba numirea unor noi membri provizorii ținând cont de faptul că odată cu operaționalizarea AMEPIP, la data de 06.03.2024, prevederile art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2023 nu își mai produc efecte.

Art. 3. Nu se aproba forma contractului de mandat, ținând cont de faptul că odată cu operaționalizarea AMEPIP, la data de 06.03.2024, prevederile art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2023 nu își mai produc efecte.

Art. 4. Se aproba prelungirea cu o perioadă de 2 (două) luni a mandatului domnului **Cristian Socol**, în calitate de Președinte și membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC.

Art. 5. Se aproba forma actului adițional la contractul de mandat ce urmează să fie semnat cu domnul Cristian SOCOL în calitate de membru provizoriu și Președinte al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din **anexa 1** la Ordinul nr. 479/14.03.2024.

Art. 6. Se aproba prelungirea cu o perioadă de 2 (două) luni a mandatelor domnului **Stefan Tinta** și a domnului **Alexandru-Dan Coșocariu**, în calitate de membri provizorii în Consiliului de Supraveghere al FRC.

Art. 7. Se aproba forma actului adițional la contractul de mandat ce urmează să fie semnat cu domnul **Stefan Tinta** și cu domnul **Alexandru-Dan Coșocariu**, în calitate de membri provizorii în Consiliul de Supraveghere al FRC, conform modelului din **anexa 2** la Ordinul nr. 479/14.03.2024.

Art. 8. Se mandatează reprezentantul statului în AGA să semneze:

- Actul adițional la contractul de mandat al domnului Cristian SOCOL, în calitate de membru provizoriu și Președinte al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din **anexa 1** la Ordinul nr. 479/14.03.2024.

- Actele adiționale la contractele de mandat ale domnilor Stefan Tinta și Alexandru-Dan Coșocariu, în calitate de membri provizorii în Consiliul de Supraveghere al FRC, conform modelului din **anexa 2** la Ordinul nr. 479/14.03.2024.

Art. 9. 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 contractelor de mandat/actelor adiționale semnate cu membrii provizorii ai 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