

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
Nr. 02/07.03.2025

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 **Ciprian DRAGAN**, în calitate de reprezentant mandatar, în baza OVPMF nr. 407/07.03.2025 înregistrat la FRC sub nr. 1320/07.03.2025,

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. 02 din data de 07.03.2025**,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se ia act de vacantarea a 6 (șase) poziții de membri ai Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare SA ca urmare a ajungerii la termen, în data de 21.01.2025 a contractelor de mandat ale doamnelor/domnilor: **Claudia Diana SABĂU POPA**, **Maria Iulia DAVID SOBOLEVSCHI**, **Cristian SOCOL**, **Alexandru Dan COȘOCARIU**, **Ovidiu Cristian CHIMIGERIU**, **Petronel MUNTEANU**.

FONDUL ROMÂN DE



CONTRAGARANTARE S.A.

Fondul Român de Contragarantare S.A. va efectua demersurile necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea radierii înscrierilor care privesc mandatele doamnelor/domnilor: Claudia Diana SABĂU POPA, Maria Iulia DAVID SOBOLEVSCHI, Cristian SOCOL, Alexandru Dan COȘOCARIU, Ovidiu Cristian CHIMIGERIU, Petronel MUNTEANU.

Art. 2. Se aproba numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 5 luni, începând cu data semnării contractului, a doamnelor CRĂCIUN Rada Cosmina, SIMION Roxana Andreea, GURGUIATU Elena și a domnilor STĂNICĂ Nicolae Cristian, DERZSI Akos, JUHASZ Jacint Attila, VARGA Csaba în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare S.A.

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de Supraveghere în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatele doamnelor CRĂCIUN Rada Cosmina, SIMION Andreea Roxana, GURGUIATU Elena și ale domnilor STĂNICĂ Nicolae Cristian, DERZSI Akos, JUHASZ Jacint Attila, VARGA Csaba încetează de drept la data numirii noului Consiliu de Supraveghere, fără sume de plata compensatorii (dezdăunări).

Mandatele doamnelor CRĂCIUN Rada Cosmina, SIMION Andreea Roxana, GURGUIATU Elena și ale domnilor STĂNICĂ Nicolae Cristian, DERZSI Akos, JUHASZ Jacint Attila, VARGA Csaba pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

Art. 3. Se aproba numirea **domnului STĂNICĂ Nicolae Cristian**, membru neexecutiv al Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare SA, în calitate de Președinte al Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare SA, durata mandatului acestuia neputând depăși durata contractului de mandat încheiat cu acesta.

Art. 4. Se aproba forma contractelor de mandat ce urmează a fi încheiate cu doamnele CRĂCIUN Rada Cosmina, SIMION Andreea Roxana, GURGUIATU Elena și cu domniile DERZSI Akos, JUHASZ Jacint Attila, VARGA Csaba conform modelului din anexa 1 la OVPMF nr. 407/07.03.2025

Art. 5. Se aproba forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu domnul STĂNICĂ Nicolae Cristian în calitate de membru și Președinte al Consiliului de Supraveghere SA, conform modelului din anexa 2 la OVPMF nr. 407/07.03.2025.

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. 6. Se mandatează reprezentantul statului în AGA să semneze după acceptarea și semnarea mandatului de către membrii Consiliului de Supraveghere:

- Contractele de mandat ale doamnelor CRĂCIUN Rada Cosmina, SIMION Andreea Roxana, GURGUIATU Elena și ale domnilor DERZSI Akos, JUHASZ Jacint Attila, VARGA Csaba în calitate de membri provizorii în Consiliul de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa 1 la OVPMF nr. 407/07.03.2025.

- Contractul de mandat al domnului STĂNICĂ Nicolae Cristian, în calitate de membru provizoriu și Președinte al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa 2 la OVPMF nr. 407/07.03.2025.

Art. 7. 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 2024, potrivit solicitării din Nota nr. 8016/06.11.2024.

Art. 8. 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 semnate cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere al FRC.

Acționarii:

Statul Român, prin Ministerul Finanțelor,

Ciprian DRAGAN



**Fundația Post - Privatizare,
Absentă**

Secretar tehnic AGA,
Cosmin Crecea

