

Rep A-GA nr. 90/10.12.2021

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
Nr. 15/10.12.2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a **FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE SA (denumită 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 o participare de 68% din capitalul social, având ca acționarii:

1. Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, 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 **Alexandru ARSENE**, în calitate reprezentant mandatar, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1517/08.12.2021, înregistrat la FRC sub nr. 4732/08.12.2021

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, reprezentată prin domnul **Stere Constantin FARMACHE**, în calitate de Președinte al Consiliului Director, în temeiul dispozițiilor art. 117 și următoarele din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare SA, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, art. 64¹ alin. (3) și (5) din OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, art.10 alin. (4) din HG nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și prevederilor art. 13 și următoarele din Actul Constitutiv al FRC, având în vedere **Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a FRC nr. 15 din data de 10.12.2021**,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se ia act de vacantare a unor poziții de membru al Consiliului de Supraveghere al FRC, respectiv al doamnei Cristina ZEGHERU ca urmare a încetării contractului de mandat în data de 01.11.2021 și al domnului Nicolae-Cristian STĂNICĂ ca urmare a finalizării contractului de mandat în data de 09.12.2021.

Art. 2(1). Numirea domnului Cristian SOCOL în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, în condițiile art 64¹, alin. (3) și (5) din OUG 109/2011, începând cu data semnării contractului, până la data desemnării unor noi membri ai Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data începerii contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

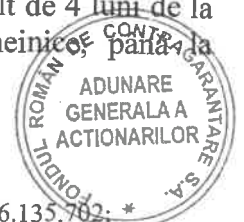
FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

Societate administrată în sistem dualist, J/40/703/2010, CUI 26308846

Sediul social: București, Str. Andrei Mureșanu nr. 16, sector 1, cod 011843; Tel: +40726.135.782; *

Fax: + 40371.600.361; e-mail: office@contragarantare.ro; www.contragarantare.ro

Cont bancar: RO69BTRL04301202U10055XX - deschis la Banca Transilvania



FONDUL ROMÂN DE

FRC

CONTRAGARANTARE S.A.

Mandatul domnului Cristian SOCOL poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

Art.2(2). Numirea domnului Nicolae-Cristian STĂNICĂ în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC, în condițiile art 64¹, alin. (3) și (5) din OUG 109/2011, începând cu data semnării contractului, până la data desemnării unor noi membri ai Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data începerii contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Mandatul domnului Nicolae-Cristian STĂNICĂ poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

Pentru activitatea desfășurată în calitate de membru provizoriu în cadrul Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare domnul Nicolae-Cristian STĂNICĂ va beneficia de o indemnizație lunară brută în valoare de 12.600 lei.

Art. 3. Numirea domnului Cristian SOCOL, în calitate de Președinte al Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare, durata mandatului de Președinte neputând depăși durata contractului de administrare încheiat cu acesta.

Pentru activitatea desfășurată în calitate de membru provizoriu și Președinte al Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare domnul Cristian SOCOL va beneficia de o indemnizație lunară brută în valoare de 18.900 lei.

Art. 4(1). Aprobarea formei Contractului 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 Anexei 1 la Ordinul MF nr. 1517/08.10.2021.

Art. 4(2). Aprobarea formei Contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu domnul Nicolae-Cristian STĂNICĂ în calitate de membru provizoriu în cadrul Consiliului de Supraveghere al FRC, conform Anexei 2 la Ordinul MF nr. 1517/08.10.2021.

Art. 5(1). Se mandatează reprezentantul statului în AGA să semneze contractul de mandat al domnului Cristian SOCOL, în calitate de membru provizoriu și Președinte al Consiliului de Supraveghere al FRC, conform Anexei 1 la Ordinul MF nr. 1517/08.10.2021.

Art. 5(2). Se mandatează reprezentantul statului în AGA să semneze contractul de mandat al domnului Nicolae Cristian STĂNICĂ, în calitate de membru provizoriu în cadrul Consiliului de Supraveghere al FRC, conform Anexei 2 la Ordinul MF nr. 1517/08.10.2021.

Art. 6. Se ia act de Raportul nr. 3820/01.10.2021 privind activitatea desfășurată de Consiliul de Supraveghere al FRC în semestrul I, anul 2021, aprobat prin Decizia Consiliului de Supraveghere prin Decizia CS nr. 19/01.10.2021.

Acționarii:

**Statul Român, prin Ministerul Finanțelor,
Alexandru ARSENE**

**Fundația Post - Privatizare,
Stere Constantin FARMACHE**



Secretar tehnic
Direcția Guvernanta și Relații Clienți
Director - Elena TUDOR-BARCAU

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

Societate administrată în sistem dualist, J/40/703/2010, CUI 26308846

Sediul social: București, Str. Andrei Mureșanu nr. 16, sector 1, cod 011843; Tel: +40726.135.702;

Fax: + 40371.600.361; e-mail: office@contragarantare.ro; www.contragarantare.ro

Cont bancar: RO69BTRL04301202U10055XX - deschis la Banca Transilvania