

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
Nr. 4/21.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **FONDUL 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 un capital social de 400 milioane lei, având ca acționari:

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. 1048/21.04.2022, înregistrat la FRC sub nr. 1307/21.04.2022

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 art. 13 lit. f), h) și i), art. 15 și art. 16 alin (1) și următoarele 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. 4 din data de 21.04.2022,**

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1) Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, prevăzut în anexa 1 la Ordinul MF nr. 1048/21.04.2022, a Programului de Investiții și a Programului de activitate al FRC pentru anul 2022, astfel cum aceste documente au fost supuse aprobării acționarilor, avizate prin Decizia Consiliului de Supraveghere al FRC nr. 4/14.04.2022 în baza Notelor de fundamentare nr.1172 și nr.1174/11.04.2022.

(2) Responsabilitatea pentru corectitudinea, legalitatea și exactitatea datelor prevazute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al FRC revine Consiliului de Supraveghere,

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

CUI: 26308846; Nr.RC: J/40/703/2010

Cont deschis la Banca Transilvania – IBAN: RO69BTRL04301202U1005XXXXXX

Str. Andrei Mureșanu nr.16, sector 1, București

email: office@contragarantare.ro; www.frcg.ro



conducerii executive și compartimentului financiar – contabil și controlului financiar de gestiune ale Fondului.

(3) În situația în care prin Legea bugetului de stat aprobată pentru anul 2022 se dispun măsuri cu privire la activitatea Fondului Român de Contragarantare, conducerea societății are obligația rectificării BVC pentru anul 2022 în acord cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 2. (1) Aprobarea nivelului remunerațiilor aferente exercițiului financiar 2022 pentru președintele și membrii Consiliului de Supraveghere și pentru președintele și membrii Directoratului, la nivelul remunerațiilor aprobate pentru exercitiul financiar 2021, după cum urmează:

- ✓ stabilirea nivelului remunerațiilor lunare brute 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;
- ✓ stabilirea nivelului remunerațiilor lunare brute pentru membrii Directoratului la nivelul sumei de 25.200 lei brut, iar pentru Președintele Directoratului, la nivelul sumei de 26.460 lei brut.

(2) 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 urmand sa nu fie remunerată.

Art. 3. (1) Aprobarea prelungirii, cu o perioadă de 2 luni, a mandatelor domnilor Alexandru PETRESCU și Eduard MIKE, în calitate de membri provizorii în cadrul Consiliului de Supraveghere al FRC, în condițiile art. 64¹ alin. (3) și (5) din OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

(2) Aprobarea formei actului adițional ce urmează sa fie semnat cu domnii Alexandru PETRESCU și Eduard MIKE, în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al FRC, conform modelului din anexa 2 la Ordinul MF nr. 1048/21.04.2022.

(3) Mandatarea domnului Alexandru Arsene să semneze actul adițional la contractul de mandat al domnului Alexandru PETRESCU, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC și al domnului Eduard MIKE, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al FRC.

Art. 4. (1) Aprobarea valorii globale a sumelor asigurate de răspundere profesională, pentru membrii Consiliului de Supraveghere și membrii Directoratului FRC, aferentă anului 2022, astfel cum aceasta a fost propusă prin Nota de aprobare nr. 890/16.03.2022, respectiv:

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

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

CUI: 26308846; Nr.RC: J/40/703/2010

Cont deschis la Banca Transilvania – IBAN: RO69BTRL04301202U10055X

Str. Andrei Mureșanu nr.16, sector 1, București

email: office@contragarantare.ro; www.frcg.ro



(2) Responsabilitatea pentru derularea în condițiile legii a procedurii de contractare a serviciilor de asigurare, precum și pentru angajarea și plata sumelor necesare încheierii asigurărilor de răspundere profesională, inclusiv pentru respectarea și încadrarea în prevederile BVC/2022, aparține exclusiv conducerii FRC SA.

Aționarii:
Statul Român, prin Ministerul Finanțelor
Alexandru Arsene
Fundația Post - Privatizare,
absentă



Secretar tehnic,
Consilier juridic - Cristina Enache

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