



**CONVOCATOR**

**AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**FONDUL ROMAN DE CONTRGARANTARE SA -FRG**

Directoratul Fondului Roman de Contragarantare SA, cu sediul social în Bucuresti, Sector 1, Calea Plevnei nr.46-48, înmatriculată la ORC Bucuresti sub nr. J40/703/22.01.2010, C.U.I. 26308846, prin doamna Carmen Radu, in calitate de Presedinte al Directoratului, în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, la data de **03.05.2017, ora 17:00**, la adresa din Bucuresti, str. Argentina, nr. 41, sector 1, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea introducerii acțiunii în răspundere pentru daune impotriva membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv: dl. Ionel Popescu, Lucian Cojocaru, Romeo Marcel Medan, Tudor Gabriel Bohalteanu, Aurel Saramet, Stefania Gabriela Ferentz, Cristian Nicolae Stanica. Menționam ca in prezent acesti membrii nu mai fac parte din componenta actualului Consiliu de Supraveghere.
2. Desemnarea de catre actionari a directorului Directiei juridice din cadrul FRC , dna Dumitrescu Angela, avand calitatea de director al acestei directii, ca persoana insarcinata sa exercite si sa semneze actiunea in justitie.

Pentru luarea unei hotarari in deplina cunostinta de cauza va punem la dispozitie urmatoarele materiale:

- Nota privind propuneri de aprobare a unor măsuri de punere în aplicare a Deciziei Curții de Conturi nr. 22 din 29.04.2014, nr. 1550 din 25.04.2017 (atașata);

**FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.**

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

Cont deschis la Banca Transilvania – IBAN: RO69BTRL04301202U10055XX

Str. Argentina nr.41, sector 1, cod 11753, Bucuresti

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

- Nota direcției juridice nr. 1547/25.04.2017 privind măsuri de implementare a Deciziei CCR nr. 22/29.04.2014 (atașată);
- Nota nr. 1587/27.04.2017 privind propuneri de implementare a Deciziei CCR nr. 22/29.04.2014 (atașată);
- Raportul privind modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 22/29.04.2014 (Raport de follow-up) – 20.12.2016 poate fi regăsit la linkul [http://contragarantare.ro/sedinta\\_cs\\_04\\_05\\_2017.rar](http://contragarantare.ro/sedinta_cs_04_05_2017.rar);
- Raportul de control privind modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up) – 18.12.2015 poate fi regăsit la linkul [http://contragarantare.ro/sedinta\\_cs\\_04\\_05\\_2017.rar](http://contragarantare.ro/sedinta_cs_04_05_2017.rar);
- Raportul de control al Curții de Conturi din 28 martie 2014 poate fi regăsit la linkul [http://contragarantare.ro/sedinta\\_cs\\_04\\_05\\_2017.rar](http://contragarantare.ro/sedinta_cs_04_05_2017.rar);
- Decizia Curții de Conturi nr. 22/29.04.2014 poate fi regăsită la linkul [http://contragarantare.ro/sedinta\\_cs\\_04\\_05\\_2017.rar](http://contragarantare.ro/sedinta_cs_04_05_2017.rar);

Având în vedere volumul mare de documente ce ar fi trebuit scanat următoarele documente sunt puse la dispoziția dumneavoastră pentru a fi consultate la sediul societății:

- Deciziile Directoratului adoptate în perioada 29.04.2014 – 26.04.2017 și documentele (rapoarte, informări, note etc.) aflate pe ordinea de zi a ședințelor Directoratului respective în vederea implementării Deciziei Curții de Conturi nr. 22/29.04.2014
- Documentele transmise de Directorat către Consiliul de Supraveghere în perioada 29.04.2014 – 26.04.2017 (rapoarte, informări, note etc.) privind implementarea Deciziei Curții de Conturi nr. 22 din 29.04.2014 și deciziile adoptate de Consiliul de Supraveghere în acest sens
- Documentele transmise de Directorat către AGA în perioada 29.04.2014 – 26.04.2017 cu sau fără avizul Consiliului de Supraveghere (rapoarte, informări, note etc.) vizând implementarea Deciziei Curții de Conturi nr. 22 din 29.04.2017 și Hotărârile adoptate de AGA în consecință.
- Decizia nr. 3028/04.11.2016 a ICCJ, pronunțată în dosarul nr. 4825/2/2014 – Secția de Contencios Administrativ Fiscal, referitoare la suspendarea definitivă a măsurilor II.8 și II.9.
- Dosarul nr. 4825/2/2014 (în integralitate) - Secția de Contencios Administrativ Fiscal a ICCJ – anularea Deciziei nr. 22/29.04.2014 însoțit de o notă de prezentare a stadiului acțiunii.

În cazul neindeplinirii condițiilor prevăzute de art. 121 din Legea nr. 31/1990, la ședința adunării generale din data de 03.04.2017, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fondului Român de Contragarantare SA, la data de **04.05.2017, ora 13:00**, în același loc.

PREȘEDINTE

Carmen Radu



**FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.**

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

Cont deschis la Banca Transilvania – IBAN: RO69BTRL04301202U10055XX

Str. Argentina nr.41, sector 1, cod 11753, București

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