



Nr. 3224/ 07.08.2017

**CONVOCATOR**

**AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
SC FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE SA -FRC**

Directoratul SC FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE SA, denumit în continuare "FRC", cu sediul în București, Sector 1, str. Argentina nr. 41, înmatriculată la ORC București sub nr. J40/703/22.01.2010, C.U.I. 26308846, prin doamna Carmen Radu, în calitate de Președinte al Directoratului FRC, în temeiul dispozițiilor art. 41 - art. 46 din OUG nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr. 111/2016, **art. 117 din Legea nr. 31/1990** și al prevederilor și art. 13, art. 15 și art. 16 alin. (1) din Actul Constitutiv al FRC, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor FRC, la data de **11.09.2017, ora 14:00**, la sediul social al FRC din București, Sector 1, str. Argentina nr. 41, cu următoarea **ordine de zi**:

**Pct. 1.** Confirmarea Hotărârii AGA nr. 8/22.12.2010, Hotărârii AGA nr. 19/31.01.2012 și Hotărârii AGA nr. 25/20.12.2012, privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale FRC pentru anii 2011, 2012 și 2013, hotărâri prin care s-au stabilit implicit limitele generale și suplimentare maxime ale drepturilor bănești pentru membrii Consiliului de Supraveghere și membrii Directoratului, iar conform registrului AGA, acestea sunt în vigoare, nefiind nicodată invalidate, în baza Notei nr. 1970/19.05.2017, privind propuneri de implementare a măsurii II.20 din Decizia nr. 22/29.04.2014 a Curții de Conturi a României, întocmită de către Direcția Juridică din cadrul FRC, aprobată prin Decizia Consiliului de Supraveghere al FRC nr. 137/23.05.2017.

**Pct. 2. Informare**, privind stadiul implementării Deciziei Curții de Conturi nr. 22/29.04.2014 și direcțiile viitoare de acțiune, în baza Notă de informare nr. 2486/20.06.2017, întocmită de către Direcția Juridică.

**Pct. 3. Informare**, privind stadiul dosarului nr. 42277/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VII-a Litigii de Muncă și Asigurări Sociale, în baza Notei de informare nr. 2435/16.06.2017.

**Pct. 4. Aprobarea Notei nr. 2332/13.06.2017**, întocmită de către Direcția Juridică, privind aprobarea contractării de către FRC a serviciilor juridice de consultanță, asistență și/sau de reprezentare cu privire la litigiile declanșate.

Anexăm:

**I.** Pentru **punctul 1** de pe ordinea de zi-

1. Nota nr. 1970/19.05.2017, privind propuneri de implementare a măsurii II.20 din Decizia nr. 22/29.04.2014 a Curții de Conturi a României, întocmită de către Direcția Juridică din cadrul FRC;
2. Decizia Consiliului de Supraveghere al FRC nr. 137/23.05.2017;
3. Raportul de control al Curții de Conturi a României nr. 704/28.03.2014;
4. Decizia Curții de Conturi nr. 22/29.04.2014;
5. BVC al FRC pe anii 2011, 2012 și 2013;

**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

6. Execuția BVC al FRC pe anii 2011, 2012 și 2013;
  7. Hotărârile AGA nr. 8/22.12.2010, ntr. 19/31.01.2012 și nr. 25/20.12.2012;
  8. Adresa Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului nr. 2629/01.10.2015, însoțită de cererea de intervenție accesorie nr. 2543/CN/09.11.2014.
- II. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi-**
1. Notă de informare nr. 2486/20.06.2017, privind stadiul implementării Deciziei Curții de Conturi nr. 22/29.04.2017 și direcțiile viitoare de acțiune, întocmită de către Direcția Juridică.
  2. Hotărârea AGOA nr. 72/03.05.2017; Hotărârea AGEA nr. 76/13.07.2017, Deciziile Consiliului de Supraveghere nr. 134/04.05.2017, Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 139/25.07.2017.
  3. Cererile de chemare în judecată având ca obiect atragerea răspunderii pentru daune, întâmpinările, răspunsurile la întâmpinare, extrasele de pe portalul instanțelor de judecată privind stadiul processual, în următoarele cauze:
    - Dosar nr. 15643/299/2017, aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1, București, pârâți: Ioan Hidegcuti, Vasile Coman, Elena Kleininger;
    - Dosar nr. 15642/299/2017, aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1, București, pârâți: Ioan Hidegcuti, Vasile Coman, Elena Kleininger;
    - Dosar nr. 15640/299/2017, aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1, București, pârâți: Ioan Hidegcuti, Vasile Coman, Elena Kleininger;
    - Dosar nr. 16017/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului București, pârâți: Ioan Hidegcuti, Vasile Coman, Elena Kleininger, Toporcea Alis;
    - Dosar nr. 16075/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului București, pârâți: Ioan Hidegcuti, Vasile Coman, Elena Kleininger, Toporcea Alis;
    - Dosar nr. 16076/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului București, pârâți: Ioan Hidegcuti, Vasile Coman, Elena Kleininger, Toporcea Alis;
    - Dosar nr. 28425/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului București, pârâți: Ioan Hidegcuti, Vasile Coman, Elena Kleininger, Toporcea Alis, Vișan Daniel Bogdan, Mihai Beatrice Issabela, Ciurea Daniela Carmina; Predescu Andrei Paul;
    - Dosar nr. 16074/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului București, pârâți: Ioan Hidegcuti, Vasile Coman, Elena Kleininger, Toporcea Alis, Ciurea Daniela Carmina; Predescu Andrei Paul;
    - Dosar nr. 16078/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului București, pârâți: Ioan Hidegcuti, Vasile Coman, Elena Kleininger;
    - Dosar nr. 16072/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului București, pârâți: Ioan Hidegcuti, Vasile Coman, Elena Kleininger, Toporcea Alis, Vișan Daniel Bogdan, Ciurea Daniela Carmina; Predescu Andrei Paul;
    - Dosar nr. 16077/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului București, pârâți: Ioan Hidegcuti, Vasile Coman, Elena Kleininger, Toporcea Alis, Mihai Beatrice Issabela, Ciurea Daniela Carmina.
    - Dosar nr. 15638/299/2017, aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1, București, pârâți: Popescu Ionel, Șaramet Aurel, Medan Romeo Cerceș, Stănică Nicolae Cristina, Cojocaru Lucian, Ferencz Ștefania Gabriela, Bohâlțeanu Tudor Gabriel.
    - Dosar nr. 15158/3/2017 - Trib. București, Secția a VI-a Civilă - Simion Cornelia, Peter Barta - drepturi bănești pentru consiliul de supraveghere și directorat, precum și despăgubirile pentru revocarea mandatului, exclusiv premiile aprobate de directorat

**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

pentru membrii directoratului și premiile aprobate de consiliul de supraveghere în anul 2011,

Precum și cauzele aflate rolul Tribunalului București, astfel:

- a) Dosar nr.37889/3/2016 - Trib. București, Secția a VIII-a Litigii de muncă și asigurări sociale- Toporcea Alis; **a-bis)** Dosar nr. 82877/299/2015 - Judecătoria Sector 1 București - Fundația Post Privatizare;
- b) Dosar nr. 83068/299/2016 - Judecătoria Sector 1 București - Amos As Serv SRL; sentința civilă nr.21421/13.11.2015;
- c) Dosar nr. 12128/3/2015 - Judecătoria Sector 5 București - Kaliterm SRL;
- d) Dosar nr. 42236/3/2016 - Tribunalul București, Secția a VIII-a Litigii de muncă și asigurări sociale- Murzin Ionela Pălan Sorina;
- e) Dosar nr. 42270/3/2016 - Trib. București, Secția a VIII-a Litigii de muncă și asigurări sociale Popescu Oana Georgeta, Moisescu Mariana Elena, Comănici Mirela Diana, Vlase Alexandru;
- f) Dosar nr. 42242/3/2016 -Tribunalul București, Secția a VIII-a Litigii de muncă și asigurări sociale- Negoită Lăcrămioara, Scaracârjă Tudorache, Constantin Cuțitei Irina Ioana, Răceu Minerva, Călin Olga, Vlase Alexandru;
- g) Dosar nr. 26323/302/2016 - Judecătoria Sector 5, București - Hidegcuti Ioan;
- h) Dosar nr. 42250/3/2016 - Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă - Hidegcuti Ioan, Coman Vasile, Kleininger Elena;
- i) Dosar nr. 42414/3/2016 - Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă - Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri , Fundația Post Privatizare;
- j) Dosar nr. 46523/299/2016 - Judecătoria Sector 1 București- Presecan Nicolae;
- k) Dosar nr. 42.232/3/2016 - Trib. București, Secția a VIII-a Litigii de muncă și asigurări sociale- Drăgulescu Feri;

Angajamente de plata încheiate de către FRC cu salariații: Cotaș Alina, Ivan Daniela, Raceu Minerva și foștii membrii ai directoratului: Vasile Coman și Elena Kleininger.

**III. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi-**

Nota informare nr. 2435/16.06.2017 privind stadiul dosarului nr. 42277/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VII-a Litigii de Muncă și Asigurări Sociale.

**IV. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi-**

Nota nr. 2332/13.06.2017, întocmită de către Direcția Juridică, privind aprobarea contractării de către FRC a serviciilor juridice de consultanță, asistență și/sau de reprezentare cu privire la litigiile declanșate.

În cazul în care adunarea nu întrunește cvorumul prevăzut de lege, o a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor SC Fondul Roman de Contragarantare SA va avea loc la sediul social al FRC, din Bucuresti, Sector 1, str. Argentina nr. 41, la data de **12.09. 2017, ora 14:00**, cu aceeași ordine de zi și cu respectarea condițiilor prevăzute în acest convocator. Documentele și informațiile suport aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi și prezentul convocator vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății.

Potrivit art. 44 din OUG nr. 109/2011, acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice. Prin derogare de la art. 125 din Legea nr. 31/1990, nu este necesară depunerea la FRC cu 48 de ore înainte de data ședinței, aceasta putând fi prezentată înainte de începerea ședinței. Totodată,

**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

acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronic, urmând ca în procesul verbal al adunării generale să se facă mențiuni despre procurile primite în temeiul art. 45 din OUG nr. 109/2011.

**PREȘEDINTE DIRECTORAT,**

**Carmen Radu**



The stamp is circular with the text "FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A." around the perimeter. In the center, it reads "PREȘEDINTE" and "C.U.I. 26308846".