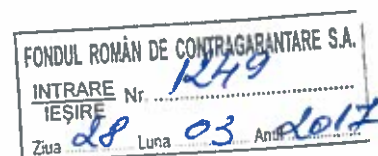


FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A
București; Calea Plevnei nr. 46-48; Corp A, sector 1;
Numărul de înregistrare la ORC nr. J40/703/2010
C.U.I. - 26308846



Către:

REPREZENTANȚII ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR FRC,

Domnul Doru Petru Dudaș
Domnul Marius – Claudiu Atomei
Doamna Anca Laura Ionescu

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Direcția Generală Management al Domeniilor Reglementate Specific
 Domnului Director General – Dumitru PĂRVULESCU



Urmare adresei Ministerului Finanțelor Publice – Cabinet Ministru nr. 770309/24.03.2017 privind solicitarea de introducere a unor puncte suplimentare pe Ordinea de zi a ședinței AGA convocată de Directoratul FRC pentru data de 10.04.2017, respectiv 11.04.2017, orele 16:00 (Convocator nr. 1019/09.03.2017), vă transmitem Ordinea de zi a ședinței AGA modificată în consecință.

ORDINEA DE ZI
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de activitate al FRC pentru anul 2017, nr. 992/07.03.2017.
2. Nota nr. 1018/09.03.2017 privind propuneri de implementare a măsurii II.20 din Decizia nr. 22/29.04.2014 a Curții de Conturi a României.
3. Constatarea vacantării unei poziții de membru al Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare S. A.
4. Completarea structurii Consiliului de Supraveghere al FRC prin numirea unui membru provizoriu, în condițiile art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 (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 semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

5. Aprobarea contractului de mandat pentru noul membru al Consiliului de Supraveghere al FRC S. A.

Lista candidaților propuși de MFP, în calitate de acționar, pentru poziția vacantă, este anexată prezentei.

Informații suplimentare se pot obține de la persoana care asigură secretariatul AGA, între orele 10:00 – 17:00, e-mail: secretariat@contragarantare.ro.

Președinte al Directoratului

Carmen RADU



Membru al Directoratului

Stere Farmache

Întocmit,

Cosmin Crecea